GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos que día a día realiza la población en general del estado de Chihuahua al C. Gobernador, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	3,000	2,000	5,000
POTENCIAL	Población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador	3,000	2,000	5,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,073,874	16,243,266	16,243,266	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	27.03	4,820,542	3,722,014	3,722,014	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,181,820	1,181,820	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020	FEDERAL	72.97	0	9,906,574	9,906,574	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020	FEDERAL	0.00	0	1,432,858	1,432,858	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a lograr un gobierno abierto que garantice la atención a las necesidades de la sociedad y someta sus acciones al escrutinio público a través de la participación ciudadana**	**-Variación porcentual de acuerdos** -Mide la tasa de variación de acuerdos con respecto a los del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((At/At_1)-1)*100 At = Acuerdos hechos en el presente año At_1 = Acuerdos hechos en el año anterior inmediato	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	0.00 25 25		-76.00 6 25		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Confianza y Participación Ciudadana
PROPOSITO	**La población del estado que solicita audiencia con el C. Gobernador, recibe atención y respuesta a sus necesidades planteadas al titular del Ejecutivo Estatal**	**-Variación porcentual de las personas atendidas** -Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PA/PA_1)-1)*100 PA = Personas atendidas en el presente año PA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	-66.67 5,000 15,000		-59.35 6,097 15,000		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	La población del estado solicita el Ejecutivo Estatal la atención a sus necesidades.
Componente C01	**Agenda del C. Gobernador administrada**	**-Porcentaje de Eventos Realizados** -Mide el Porcentaje de Eventos Realizados respecto a los Eventos Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Realizados el año anterior inmediato	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 1,230 1,230		52.03 640 1,230		Agenda Diaria del C. Gobernador	Las Dependencias, Entidades, Asociaciones Civiles y Sociedad en General solicitan la presencia del C. gobernador en los diferentes eventos.
Componente C02	**Solicitudes ciudadanas gestionadas para su atención**	**-Porcentaje de Solicitudes Gestionadas** -Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SG/SP)*100 SG = Solicitudes Gestionadas SP = Solicitudes Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	33.33 5,000 15,000		40.65 6,097 15,000		Sistema de Audiencias Interno	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador para plantear sus necesidades.
Actividad C0101	**Atención a eventos con presencia del C. Gobernador**	**-Porcentaje de Eventos Administrados** -Mide el porcentaje de eventos administrados respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Administrados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 1,230 1,230		52.03 640 1,230		Agenda Diaria del C. Gobernador	Se concretan acuerdos basados en la agenda del C. Gobernador
Actividad C0102	**Planeación de los eventos de la agenda del C. Gobernador**	**-Porcentaje de Eventos Coordinados** -Mide el porcentaje de los eventos coordinados respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EC/EP)*100 EC = Eventos Coordinados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 1,230 1,230		52.03 640 1,230		Agenda Diaria del C. Gobernador	Los ciudadanos con necesidades y requerimientos específicos, asisten a los eventos de la agenda del C. Gobernador.
Actividad C0201	**Canalización y seguimiento de solicitudes al C. Gobernador**	**-Porcentaje de Solicitudes Canalizadas** -Mide el porcentaje de Solicitudes canalizadas respecto a las de l año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SC/SC_1)-1)*100 SC = Solicitudes Canalizadas SC_1 = Solicitudes Canalizadas en el Año anterior Inmediato	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	-66.67 5,000 15,000		-59.35 6,097 15,000		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Los ciudadanos plantean sus necesidades a través de solicitudes al C. Gobernador.
Actividad C0202	**Recepción de solicitudes de los ciudadanos.**	**-Porcentaje de Solicitudes Recibidas** -Mide la tasa de variación de Solicitudes recibidas respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SR/SR_1)-1)*100 SR = Solicitudes Recibidas SR_1 = Solicitudes Recibidas en el Año Anterior Inmediato	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	-66.67 5,000 15,000		-59.35 6,097 15,000		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1	Los ciudadanos solicitan audiencia con el C. Gobernador par plantear sus necesidades.

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población del estado			0
POTENCIAL	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,520,555	19,562,923	19,562,923	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Aumentar la educación y cultura de la autoprotección y protección civil para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales y los provocados por el ser humano en la entidad.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la atención y cobertura institucional en materia de protección civil, priorizando la atención a regiones con alta vulnerabilidad social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	30.52	14,599,618	5,040,971	5,040,971	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,824,598	1,824,598	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROTECCIÓN CIVIL 2020	FEDERAL	69.48	0	12,005,539	12,005,539	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROTECCIÓN CIVIL 2020	FEDERAL	0.00	0	691,815	691,815	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contigencias naturales y de origen antropogénico.**	**-Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias** -Mide la Variación Porcentual Anual de Pérdidas Humanas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100 PHCT = Pérdidas Humanas en Contingencias en el año actual PHCT_1 = Pérdidas Humanas en Contingencias en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias Pérdidas humanas en contingencias	0.00 11 11	-45.45 6 11		No hubo pérdidas Humanas	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia.
PROPOSITO	**La población del estado, cuenta con los medios y la información necesarios para la prevención y atención oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogénico**	**-Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas** -Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100 APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año actual APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias Acciones de prevención y atención de contingencias	0.08 544,030 543,580	-97.42 14,051 544,030		Se reportan 2514 Acciones de Prevención y Atención de Contingencias	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Mujeres, hombres, niñas y niños, se interesan en recibir la información necesaria para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
Componente C01	**Servicios de prevención de contingencias otorgados**	**-Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100 APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias Acciones de prevención de contingencias	35.80 1,707 1,257	-28.30 1,224 1,707		Se reportan 145 acciones de prevención durante el mes de DICIEMBRE 2020	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan la información para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
Componente C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**-Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100 AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias Acciones de atención de contingencias	0.00 542,323 542,323	-97.64 12,797 542,323		Servicios de Atención de Contingencias Otorgados durante el mes de DICIEMBRE 2020	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los insumos para minimizar los efectos negativos de la contingencia.
Actividad C0101	**Realización de operativos de protección civil**	**-Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados** -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	100.00 200 100	48.00 296 200		Se reportan 106 operativos correspondientes al mes de DICIEMBRE 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, hombres, niñas y niños, acatan las instrucciones del personal de Protección Civil
Actividad C0102	**Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil**	**-Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100 IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inscripciones	38.25 600 434	6.83 641 600		Se reportan 28 Inspecciones durante el mes de DICIEMBRE 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
		-Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100 CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	71.88 220 128	-75.91 53 220		No hubo capacitaciones durante el mes de DICIEMBRE 2020 debido a la contingencia.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil -Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100 PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil	16.04 680 586	-66.62 227 680		Se reportan 11 Programas Liberados que corresponden al mes de DICIEMBRE 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1/E404T1 - PROTECCIÓN CIVIL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROTECCIÓN CIVIL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Difusión de campañas de protección civil**	**-Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil** -Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100 CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas de información Campañas de información	-22.22 7 9	0.00 7 7	Se continuo con la campaña de Temporada Invernal	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
Actividad C0201	**Emisión de declaratorias de emergencias.**	**-Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100 DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Declaratoria de emergencia Declaratoria de emergencia	0.00 10 10	-70.00 3 10	Hubo 2 Declaratorias de Emergencia durante el mes de DICIEMBRE 2020.	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe una contingencia natural o antropogénica que vulnera la seguridad de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños
Actividad C0202	**Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia.**	**-Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias** -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas apoyadas Personas apoyadas	0.00 542,313 542,313	-97.64 12,794 542,313		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
OBJETIVO	Las dependencias y entidades estatales			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,004,916	1,948,363	1,948,363	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.**
Estrategia	**01**	**Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.57	432,380	354,011	354,011	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	171,873	171,873	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020	FEDERAL	78.43	0	1,336,297	1,336,297	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020	FEDERAL	0.00	0	86,182	86,182	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en la conducción de las relaciones del poder ejecutivo con los otros poderes del estado y demás órdenes de gobierno con partidos y agrupaciones políticas y organizaciones sociales, mediante el monitoreo constante de asuntos de carácter so**	**-Variación porcentual de conflictos detectados** -Mide la Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CD/CDAA)-1)*100 CD = Conflictos Detectados CDAA = Conflictos Detectados el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	0.00 500 500		80.47 462 256		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Exista la voluntad política de los actores involucrados
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades estatales monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del estado**	**-Variación porcentual de monitoreo realizado** -Mide la variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MR/MRAA)-1)*100 MR = Monitoreos realizados MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	-50.00 1,750 3,500		16.47 799 686		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	La política Interna del estado es incluyente
Componente C01	**Resúmenes de Información de conflictos elaborados.**	**-Porcentaje de conflictos detectados.** -Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CD/CP)*100 CD = Conflictos Detectados CP = Conflictos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	100.00 500 500		26.60 133 500		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las fuentes de información son accesibles para establecer la comunicación de forma veraz y oportuna.
Componente C02	**Monitoreo generado de las fuentes de información**	**-Porcentaje de monitoreos de fuentes de información.** -Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Monitoreos Realizados MP = Monitoreos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	100.00 500 500		166.60 833 500		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen alertas de posibles conflictos
Actividad C0101	**Información específica recopilada de la problemática económica, política, social y administrativa.**	**-Porcentaje de Informacion recopilada** -Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IS)*100 IR = Información Recibida IS = Información solicitada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 700 700		118.43 829 700		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se cuenta con redes de información disponibles.
Actividad C0102	**Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales.**	**-Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales.** -Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = IR= Información recibida de los enlaces IP = Información Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 360 360		93.33 336 360		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se cuenta con enlaces responsables y confiables
Actividad C0201	**Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos.**	**-Porcentaje de reportes de información** -Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIE/RIP)*100 RIE = Reportes de información elaborados RIP = Reportes de información programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 360 360		43.61 157 360		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los servicios de consulta de los medios de información están disponibles.
Actividad C0202	**Monitoreo constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado.**	**-Promedios de monitoreo de las fuentes de información** -Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/PA) MR = Monitoreo Realizado PA = Personal Asignado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Personal institucional	50.00 500 10		107.40 1,074 10		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Situaciones de carácter político, económico o social se presentan en el Estado.

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2/E502T4 - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
POSTERGADA	Concesionarios			0
POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
99,857,647	24,656,805	24,340,510	316,294

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**04**	**Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**01**	**Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**03**	**Regularizar y actualizar las dependencias competitivas y concesionarios que ofrecen transporte público con base en las necesidades actuales para mejorar el servicio de movilidad de dicho transporte, así como en la apertura para nuevas competencias.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**05**	**Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**02**	**Otorgar certeza y transparencia sobre la implementación y actualización de tarifas de transporte en el estado; modificar, además, la implementación de las rutas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las y los usuarios del transporte público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		316,294	0	316,294
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.18	21,969,077	7,445,598	7,445,598	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,801,556	2,801,556	0

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	29.82	0	14,072,095	14,072,095	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	21,260	21,260	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a que el transporte público en el estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, de acuerdo a la ley.**	**-Porcentaje de concesionarios atendidos** -Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAVA/RAVP)*100 RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos RAVP = Regulación anual de vehículos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 4,996 4,996		38.81 1,939 4,996		http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Concesionarios con transporte publico adecuado
PROPOSITO	**Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley**	**-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados** -Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(STPA/STPP)*100 STPA = Servicio de transporte público actualizado STPP = Servicio de transporte público programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 17,072 17,072		41.93 7,158 17,072		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Los concesionarios cuenten con transporte publico regulado
Componente C01	**Transporte público regulado en todas sus modalidades**	**-Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades** -Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte públco programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte regulado TP = Transporte programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 14,104 14,104		42.15 5,945 14,104		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte
Componente C02	**Plan operativo del transporte publico urbano concretado**	**-Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez** -Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte urbano regulado TP = Transporte urbano programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 2,968 2,968		40.87 1,213 2,968		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte publico urbano
Actividad C0101	**Modificación de rutas**	**-Porcentaje de rutas diseñadas** -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rutas Rutas	100.00 62 62		59.68 37 62		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población
Actividad C0102	**Tramitación de concesiones**	**-Porcentaje de concesiones tramitadas** -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 11,284 11,284		49.98 5,640 11,284		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles
Actividad C0103	**Tramitación de permisos**	**-Porcentaje de permisos tramitados** -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permiso Permiso	100.00 2,820 2,820		10.82 305 2,820		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el trámite
Actividad C0104	**Inspección de unidades de transporte**	**-Porcentaje de unidades inspeccionadas** -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	100.00 29,555 29,555		34.89 10,312 29,555		http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Modificación de rutas de transporte publico urbano**	**-Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rutas Rutas	100.00 93 93	37.63 35 93			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población
Actividad C0202	**Tramitación de concesiones de transporte publico urbano**	**-Porcentaje de cencesiones de transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 2,404 2,404	49.92 1,200 2,404			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles
Actividad C0203	**Tramitación de permisos del transporte publico urbano**	**-Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permiso Permiso	100.00 564 564	2.30 13 564			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el tramite
Actividad C0204	**Inspección de unidades del transporte publico urbano**	**-Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas** -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	100.00 10,837 10,837	38.70 4,194 10,837			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades
Actividad C0205	**Unidades monitoreadas del transporte publico urbano**	**-Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100 MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	100.00 496,400 496,400	5.04 25,008 496,400			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista monitoreo
Actividad C0206	**Certificación de transporte publico urbano**	**-Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CU/CUP)*100 CU = Certificacion de unidades CUP = Certificacion de unidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	100.00 1,956 1,956	5.93 116 1,956			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que se lleven las unidades a certificar

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Asociaciones religiosas			350
POSTERGADA	Asociaciones religiosas			205
POTENCIAL	Asociaciones religiosas			450
REFERENCIA	Asociaciones religiosas			450

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
900,448	769,270	769,270	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.99	569,753	289,089	289,089	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	47,015	47,015	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ASUNTOS RELIGIOSOS 2020	FEDERAL	54.01	0	399,979	399,979	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ASUNTOS RELIGIOSOS 2020	FEDERAL	0.00	0	33,186	33,186	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2/E502T4 - ASUNTOS RELIGIOSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la asistencia a las Asociaciones Religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.**	**-Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas** -Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100 ARR = Asociaciones Religiosas Registradas ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asociación Asociación	0.83 243 241	0.00 243 243		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REGISTRARON NUEVAS A.R.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas se interesan en apegarse a la legislación en la materia.
PROPOSITO	**Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones**	**-Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas** -Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AAR/AARAA)-1)*100 AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Atenciones	0.00 700 700	-14.10 591 688			http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.
Componente C01	**Trámites para Registro de Asociaciones Religiosas Canalizados**	**-Variación porcentual de Trámites de Registro Canalizados** -Mide la variación porcentual Trámites de Registro Canalizados respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100 TRC = Trámites de Registro Canalizados TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	0.00 35 35	-61.29 12 31		EN EL MES DE DICIEMBRE NO HUBO TRAMITES DE REGISTRO DE A.R.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Se presentan inquietudes por parte de agrupaciones y ministros de culto religioso.
Componente C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**-Variación porcentual de apoyos brindados** -Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100 AB = Apoyos Brindados ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	0.00 500 500	-56.56 202 465		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos.
Actividad C0101	**Revisión de documentación para solicitud de trámites de Registro**	**-Porcentaje de solicitudes de registro enviadas** -Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Solicitudes Enviadas SR = Solicitudes Recibidas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 35 35	0.00 0 35		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE ENVIARON SOLICITUDES DE REGISTRO.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.
Actividad C0201	**Canalización de solicitudes de apoyos.**	**-Porcentaje de canalizaciones de apoyos.** -Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100 CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Canalizaciones Canalizaciones	100.00 300 300	33.67 101 300		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CANALIZARON APOYOS DEBIDO A CONTINGENCIA.	http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	65,885	263,538	329,423
REFERENCIA	Población	1,809,726	1,759,753	3,569,479
POTENCIAL	Población	1,476,073	1,429,582	2,905,655
POSTERGADA	Población	1,410,188	1,166,044	2,576,232

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
78,506,005	59,014,536	59,014,536	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.**
Estrategia	**01**	**Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	7.39	5,942,486	6,917,745	6,917,745	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	10.19	8,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,477,709	7,477,709	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020	FEDERAL	67.14	0	43,860,617	43,860,617	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020	FEDERAL	0.00	0	758,465	758,465	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020	FEDERAL	15.29	0	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	12,000,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la prestación de servicios registrales y notariales mediante la acreditación de los actos de las personas físicas y morales otorgando publicidad y seguridad jurídica**	**-Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas** -Mide la variación Porcentual de los tramites y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100 Ta_t = Trámites atendidos del presente año Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	2.50 337,659 329,423	-11.26 292,340 329,423			http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	Los bienes inmuebles en el estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad
PROPOSITO	**Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías legaliza actos y propiedades**	**-Porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad inmueble registrada** -Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pte/Pep)*100 Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre Pep = Total de ciudadanos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ciudadanos Ciudadanos	53.09 1,895,036 3,569,479	53.09 1,895,036 3,569,479			http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad en el estado de Chihuahua tiene plena conciencia de la trascendencia de mantener la legalidad de su propiedad inmueble
Componente C01	**Servicios registrales de calidad otorgados**	**-Variación porcentual de los tramites registrales realizados** -Mide la variación porcentual entre los trámites registrales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100 Tra_t = Trámites registrales atendidos Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediaro	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	1.50 317,870 313,173	-14.47 267,847 313,173			http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
Componente C02	**Servicios Notariales de calidad otorgados**	**-variacion porcentual de los tramites notariales realizados** -Mide la variación entre los trámites notariales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Tna/Tna_1)-1)*100 Tna = Trámites notariales atendidos Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediaro	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	2.50 16,657 16,251	50.73 24,495 16,251			http://www.chihuahua.gob.mx/rpp	Los interesados en los trámites y servicios notariales, cuentan con la certeza legal de la realización de los mismos.
Actividad C0101	**Inspecciones a las oficinas registrales**	**-Porcentaje de oficinas inspeccionadas** -Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Ori/Ort)*100 Ori = Oficinas registrales inspeccionadas Ort = Oficinas registrales totales en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficina Oficina	71.43 10 14	7.14 1 14			Archivo del Departamento de la Dirección del Registro de la Propiedad y el Notariado	2 Se le asigna al Departamento Registral los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes oficinas registrales del estado.
Actividad C0102	**Mantenimiento a los archivos registrales**	**-Porcentaje de áreas destinadas para archivo registral, en óptimas condiciones** -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Aro/Art)*100 Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones Art = Área archivo registral totales en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacio Espacio	58.33 7 12	58.33 7 12			Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo registral.
Actividad C0103	**Tramites registrales de calidad realizados**	**-variacion porcentual de los tramites registrales concluidos** -Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Tre_r/Tre_s)-1)*100 Tre_r = Trámites registrales realizados Tre_s = Trámites registrales solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	-0.30 317,870 318,823	-15.99 267,847 318,823			Sistema informático de Gestión Registral de la Dirección del RPPN	Los interesados en los trámites y servicios registrales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
Actividad C0201	**Inspecciones a las notarias del Estado**	**-Porcentaje de notarias inspeccionadas** -Mide el porcentaje de notarias públicas inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Ni/Nt)*100 Ni = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas Nt = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria totales en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Notarías públicas Notarías públicas	15.31 15 98	2.04 2 98			Archivo del Departamento Notariado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad	Se le asigna al Departamento Notarial los recursos humano, material y financiero para realizar las inspecciones a las diferentes notarias del estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Mantenimiento a los archivos notariales**	**-Porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial, en óptimas condiciones** -Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial respecto de las totales en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Aro/Ant)*100 Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacio Espacio	100.00 3 3	100.00 3 3			Archivo del área Administrativa de la Dirección del Registro de la Propiedad y del Notariado	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo notarial.
Actividad C0203	**Tramites notariales de calidad otorgados**	**-Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos** -Mide la variación porcentual entre los trámites notariales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100 Tna_r = Trámites notariales realizados Tna_s = Trámites notariales solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	-0.30 16,495 16,544	48.06 24,495 16,544			Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN	Los interesados en los trámites y servicios notariales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos	1,752,275	1,804,299	3,556,574
REFERENCIA	Persona	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,565,214	49,055,865	48,838,297	217,568

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**03**	**Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.32	12,582,806	11,163,317	11,663,317	-500,000
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00	0	717,568	0	717,568
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,583,255	5,583,255	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020	FEDERAL	72.96	0	31,151,822	31,151,822	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020	FEDERAL	0.00	0	439,903	439,903	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020	FEDERAL	2.72	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	1,400,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales**	**-Variación porcentual de la población que solicita actas en el año** -Mide la variación porcentual de la población general a la cual se le brindan actas del estado civil solicitadas contra las entregadas en año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AS)*100 AE = Actas entregadas del estado civil de las personas AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	100.00 840,000 840,000	65.80 552,691 840,000			Pagina de transparencia	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza jurídica
PROPOSITO	**Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales**	**-Porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos** -Mide el porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos en relación a los servicios registrales programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRA/SRP)*100 SRA = Servicios registrales aprobados SRP = Servicios registrales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	79.44 940,860 1,184,300	58.82 696,625 1,184,300			Reporte	Que la población acuda a solicitar los servicios otorgados
Componente C01	**Actos registrales entregados**	**-Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad juridica a la poblacion** -Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales en comparación con el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AS)*100 AE = Actas Entregadas AS = Actas Solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	100.00 840,000 840,000	67.49 566,954 840,000			por reportes	La población se interesa en acudir a campañas registrales y programas de convenios que brinden certeza Jurídica
		-Porcentaje de servicios registrales a usuarios brindados -Mide porcentaje de servicios registrales a usuarios de la población general	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRUO/SRP)*100 SRUO = Servicios registrales a usuarios otorgados SRP = Servicios registrales a usuarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 977,000 977,000	67.85 662,939 977,000			Reportes Estadisticos	
Componente C02	**Eventos de campañas realizados**	**-Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados** -Mide el Porcentaje número de Servicios Registrales que se otorguen en eventos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRO/SRP)*100 SRO = Servicios Registrales otorgados en eventos SRP = Servicios Registrales Programados en eventos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	89.50 4,260 4,760	135.36 6,443 4,760			Reporte de sistemas	Que se lleven acabo eventos en favor de la ciudadanía
Actividad C0101	**Realización de expedición de actas del estado civil de la población**	**-Tasa de variación porcentual de copias certificadas estatales e interestatales** -Mide la tasa de variación de las copias certificadas del estado civil de las personas contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCAEt/CCAEt_1)-1)*100 CCAEt = Copias certificadas de las actas en año t CCAEt_1 = Copias certificadas en el año t-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	0.00 840,000 840,000	-32.79 564,571 840,000			Reporte de Sistemas	Que la población de actas del estado civil de las personas
Actividad C0102	**Realización de Correcciones en las Actas**	**-Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas** -Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt//CRt_1)-1)*100 CRt = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personas entregadas CRt_1 = Correcciones en las Actas Del Estado civil de la personasprogramados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	0.00 9,500 9,500	0.00 5,846 9,500			Reportes de Sistemas	la Población solicite correcciones actas del estado civil de las personas
Actividad C0103	**Realización de Captura de Actas del Estado Civil Población**	**-Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas** -Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACt/ ACt_1)-1)*100 ACt = Captura de Actas Solitadas ACt_1 = Captura de Actas Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	-28.86 99,600 140,000	-27.96 100,860 140,000			Reportes Sistemasinternos	Captura de Actas del Estado Civil Población

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1/E502T2 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Realización de Mantenimiento y Conservación de las oficinas del Registro Civil**	**-Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales** -Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil contra los otorgados el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MO/MP)*100 MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	100.00 16 16	112.50 18 16		registro de sistemas interno	Se le brinde Mantenimiento correctivo o preventivo alguna de las 22 Oficialias
Actividad C0201	**Realización Difusión en eventos y campañas del de nacimientos**	**-Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Naciemiento** -Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RNRt/RNt_1)-1)*100 RNRt = Registro de nacimientos en eventos RNt_1 = Registro de nacimientos en eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	0.00 960 960	84.38 1,770 960		Reporte de sistemas	la ciudadanía acuda a eventos de nacimiento a Registrar
Actividad C0202	**Realización Difusión en eventos y campañas del de Matrimonios**	**-Tasa de variación de eventos y campañas de Matrimonios Colectivos** -Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RMCRt/RMCRt_1)-1)*100 RMCRt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual RMCRt_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	-13.16 3,300 3,800	22.97 4,673 3,800	Los Matrimonios Colectivos son en febrero	Reporte de sistemas	la Ciudadanía acuda a solicitar registro de matrimonios en evento colectivo Estatal

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que son otorgados o canalizados en los centros de justicia para las mujeres, a fin de mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Mujeres del estado	1,143,781		1,143,781
POSTERGADA	Mujeres del estado			0
POTENCIAL	Mujeres del estado	1,143,781		1,143,781
OBJETIVO	Mujeres del estado víctimas de la violencia	1,143,781		1,143,781

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,993,046	6,256,496	6,249,536	6,960

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.**
Estrategia	**04**	**Fortalecer los centros de justicia para las mujeres, con tal de ofrecer una atención integral, de calidad, secuencial e interdisciplinaria.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		6,960	0	6,960
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	70.47	4,460,572	4,627,610	4,627,610	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	159,079	159,079	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020	FEDERAL	29.53	0	1,346,774	1,346,774	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020	FEDERAL	0.00	0	116,073	116,073	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres	-Variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia -Mide la variación porcentual de atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia proporcionadas por la coordinación del centro de justicia.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MVVAAc / MVVAAt_1)-1)*100 MVVAAc = Mujeres víctimas de violencia año actual MVVAAt_1 = Mujeres víctimas de violencia año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres Mujeres	0.00 60,000 60,000		-62.60 22,440 60,000		transparencia.chihuahua.gob.mx	Atenciones brindadas
PROPOSITO	Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los centros de justicia para las mujeres	-Porcentaje de mujeres víctimas de la violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de los centros de justicia para las mujeres -Mide el porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron apoyo integral por la coordinación del centro	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVVA/MVVE)*100 MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidas MVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres atendidas	100.00 60,000 60,000		29.99 17,994 60,000		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reciben los servicios
Componente C01	Atención integral a mujeres otorgada	-Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación -Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación del centro de justicia a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AE)*100 AB = Asesorías brindadas AE = Asesorías estimadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	100.00 500 500		99.40 497 500		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se brindan las asesorías
Componente C02	Servicios realizados de mantenimiento del Centro de Justicia para las Mujeres	-Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados -Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SO/SE)*100 SO = Servicios otorgados SE = Servicios estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 78 78		120.51 94 78		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiende los espacios físicos
Actividad C0101	Realización de reuniones de violencia de género	-Porcentaje de reuniones de violencia de género -Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la coordinación del centro de justicia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 100 100		230.00 230 100		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones
Actividad C0102	Realización de eventos por la Coordinación General	-Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación General -Mide el porcentaje de eventos realizados por la coordinación del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EE)*100 ER = Eventos realizados EE = Eventos estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 16 16		337.50 54 16		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los eventos
Actividad C0103	Realización de talleres por la Coordinación General	-Porcentaje de realización de talleres por la Coordinación General -Mide el porcentaje de talleres realizados por la Coordinación General.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TE)*100 TR = Talleres realizados TE = Talleres estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 8 8		687.50 55 8		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los Talleres
Actividad C0201	Realización de Servicios de mantenimiento y contratación de servicios de limpieza a espacios físicos del Centro	-Mide el servicio de mantenimiento a espacios físicos dentro del Centro de Justicia para las Mujeres -Mide el porcentaje de mantenimiento a los espacios físicos que albergan el centro de justicia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMO/SME)*100 SMO = Servicios de mantenimiento otorgados SME = Servicios de mantenimiento estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios de mantenimiento Servicios de mantenimiento	100.00 54 54		135.19 73 54		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se proporcionan los servicios de mantenimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E082C1/E403T2 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Contratación de servicios de seguridad para las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres**	**-Porcentaje de Servicios de seguridad otorgados en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres** -Mide el porcentaje de servicios de seguridad otorgado a las instalaciones del centro de justicia para las mujeres	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSO/SSE)*100 SSO = Servicios de seguridad otorgados SSE = Servicios de seguridad estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 24 24	108.33 26 24			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se otorga los servicios de seguridad

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E121C1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	212,753,965	160,092,059	52,661,906

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	0.00		74,042,008	69,707,259	4,334,749
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020	FEDERAL	0.00	0	138,711,957	90,384,801	48,327,156
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E121C1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	-0.69 13,237 13,329	751.37 7,126 837			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública** -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 182,186,716 182,186,716	537.64 149,911,309 27,883,393			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
Componente C01	**Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación**	**-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 45 45	227.27 50 22			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
Actividad C0101	**Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales**	**-Tasa de variación del recurso aportado** -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	-5.98 182,186,716 193,781,447	437.64 149,911,309 27,883,393			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0102	**Presentación de proyectos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas Aprobadas MP = Metas propuestas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas aprobadas Metas propuestas	100.00 45 45	227.27 50 22			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,750
POTENCIAL	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			9,650
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,426,405	11,172,967	11,172,967	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la conducción de los asuntos inherentes a la política interna del Gobierno en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.01	4,224,388	2,068,960	2,068,960	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,152,240	1,152,240	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020	FEDERAL	78.99	0	7,527,344	7,527,344	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020	FEDERAL	0.00	0	424,422	424,422	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la ley**	**-VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS** -MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	1.04 9,750 9,650	141 9,635	-98.54	36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas
PROPOSITO	**Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la ley**	**-Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados** -Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	6.67 8,000 7,500	18,609 9,763	90.61		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados solicitan el otorgamiento de licencias, permisos y publicaciones en el periódico oficial
Componente C01	**Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.**	**-Variación porcentual de licencias autorizadas.** -Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA = Licencias autorizadas LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias Licencias	0.00 100 100	141 175	-19.43	36 REGULACIONES SON DE GOB. JUAREZ DURANTE EL 2020.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes para la regulación de establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas.
Componente C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**-Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados.** -Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100 PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permisos Permisos	0.00 3,000 3,000	296 3,033	-90.24	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales
Componente C03	**Publicaciones en el Periódico Oficial de nuevas Leyes y documentos que adquieren carácter oficial tramitados.**	**-Variación Porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado.** -Mide la variación porcentual de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPO/PPOAA)-1)*100 PPO = PPO = Publicaciones en el periodico oficial PPOAA = PPOAA = Publicaciones en el periodico oficial del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	0.00 1,373 1,373	193 1,506	-87.18	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL P.O. EN ESTE PROGRAMA.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan las solicitudes de publicación de documentos a fin de que adquieran carácter oficial.
Actividad C0101	**Inspección de establecimientos.**	**-Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo.** -Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/PO) IE = IE = Inspecciones a Establecimientos PO = PO = Personal Operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inspecciones Personal operativo	533.33 8,000 15	18,609 15	1,240.60		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen las condiciones favorables para la supervisión.
Actividad C0102	**Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.**	**-PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS.** -MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TC/STR) TC = TC = Trámites certificados STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Solicitudes recibidas	1.00 7,000 7,000	7,563 7,000	1.08		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen solicitudes para trámites de licencias.
Actividad C0201	**Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.**	**-Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados.** -Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEO/PS)*100 PEO = PEO = Permisos especiales otorgados PS = PS = Permisos solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permisos Permisos	100.00 3,000 3,000	296 3,000	9.87	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE OTORGARON PERMISOS DE EVENTOS ESPECIALES POR CONTINGENCIA.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2/E502T4 - CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Gestionar la publicación de leyes y decretos así como disposiciones del Ejecutivo que así deba hacerse en el Periodico Oficial de Gobierno del Estado.**	**-Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial** -Mide el porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPO/PS)*100			100.00		14.06		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Los interesados presentan solicitudes para publicaciones en el Periódico Oficial del Estado.
					PPO = PPO = Publicaciones en el Periodico Oficial	ACUMULADO	Publicaciones	1,373	193		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE GESTIONÓ LA PUBLICACION DEL P.O. EN ESTE PROGRAMA.		
					PS = PS = Publicaciones Solicitadas Programadas	CONSTANTE	Publicaciones	1,373	1,373				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios			131
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios			131
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios			0
POTENCIAL	Dependencias, entidades y municipios			131

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,974,014	13,970,904	13,970,904	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**03**	**Fortalecer el marco legal que sustenta el actuar gubernamental para consolidar el estado de derecho en beneficio de la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.79	3,021,536	1,934,371	1,934,371	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,373,421	1,373,421	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020	FEDERAL	83.21	0	10,091,906	10,091,906	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020	FEDERAL	0.00	0	571,207	571,207	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en nuestra entidad a través de una optima aplicación de la normatividad para que los actos de autoridad sean apegados a derecho**	**-Porcentaje de la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas** -Mide el porcentaje de asesorías realizadas contra las programadas para la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas para que dichos actos estén apegados a derecho.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Asesorías realizadas Ap = Asesorías programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	100.00 36,203 36,203	94.89 34,353 36,203			transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos se apegan a derecho
PROPOSITO	**Las Dependencias, entidades y municipios, verifican la aplicación de la normatividad a fin de que sus actos sean emitidos acorde a las disposiciones legales**	**-Porcentaje de verificaciones emitidas para la aplicación de la normatividad** -Mide porcentaje de la verificaciones emitidas contra los actos programados con la aplicación de la normatividad a las dependencias, entidades y municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ve/Vp)*100 Ve = Verificaciones emitidas Vp = Verificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificaciones Verificaciones	100.00 36,203 36,203	94.89 34,353 36,203			transparencia.chihuahua.gob.mx	Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales
Componente C01	**Diligencias realizadas por la dirección general de normatividad.**	**-Porcentaje de las diligencias realizadas por la dirección general de normatividad** -Mide el porcentaje correspondiente a las diligencias realizadas contra las diligencias programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Dr/Dp)*100 Dr = Diligencias realizadas Dp = Diligencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diligencias Diligencias	100.00 7,635 7,635	103.00 7,864 7,635			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las diligencias
Componente C02	**Instrumentos jurídicos elaborados.**	**-Porcentaje de los instrumentos juridicos elaborados durante el ejercicio** -Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados contra los instrumentos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IJe/IJp)*100 IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados IJp = Instrumentos Jurídicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	100.00 1,573 1,573	73.36 1,154 1,573			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se elaboren los instrumentos
Componente C03	**Actos jurídicos administrativos emitidos.**	**-Porcentaje de actos jurídicos emitidos durante el ejercicio actual.** -Mide el porcentaje de actos jurídicos administrativos emitidos contra los actos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(De/Dp)*100 De = Documentos emitidos Dp = Documentos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos de normatividad Documentos de normatividad	100.00 26,995 26,995	93.85 25,335 26,995			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se emiten los actos jurídicos
Actividad C0101	**Asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas.**	**-Porcentaje de las asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos** -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100 Ao = Asesorías otorgadas Ap = Asesorías programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	94.18 4,141 4,141	99.52 4,121 4,141			transparencia.chihuahua.gob.mx	Las dependencias realizan asesorías
Actividad C0102	**Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables.**	**-Porcentaje de consultas juridicas realizadas** -Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CJr/CJp)*100 CJr = Consultas Jurídicas realizadas CJp = Consultas Jurídicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	100.00 2,928 2,928	108.91 3,189 2,928			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las emisiones
Actividad C0103	**Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado**	**-Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las autoridades del estado** -Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	69.93 429 429	110.96 476 429			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan las reuniones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2/E502T4 - NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos**	**-Porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos** -Mide el porcentaje de avance en la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FRR/FRP)*100 FRR = Foros regionales realizados FRP = Foros regionales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Foros Foros	100.00 5 5	40.00 2 5			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se elabora el Programa Estatal de Derechos Humanos
Actividad C0105	**Iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado**	**-Porcentaje de iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado** -Mide el porcentaje de iniciativas a las reformas de procuración de justicia, participación ciudadana y electoral presentadas ante el Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IRPC/IRPr)*100 IRPC = Iniciativas a las reformas presentadas ante el Congreso del Estado IRPr = Iniciativas a las reformas programadas para presentar ante el Congreso del Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Iniciativas Iniciativas	100.00 6 6	133.33 8 6			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se presentan las iniciativas a las reformas
Actividad C0106	**Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de Defensores y Periodistas**	**-Porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de defensores y periodistas** -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones que integran el Plan de Contingencia de defensores y periodistas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Acciones cumplidas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 26 26	50.00 13 26			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cumplen las acciones que integran el Plan de Contingencia de Defensores y Periodistas
Actividad C0107	**Seguimiento al cumplimiento de las acciones que integran el Programa Especial Guadalupe y Calvo**	**-Porcentaje de avance en la implementación de las medidas que permitan la reducción de los índices de homicidios dolosos en el Municipio de Guadalupe y Calvo** -Mide el porcentaje de avance en la implementación de las medidas que permitan la reducción de los índices de homicidios dolosos en el Municipio de Guadalupe y Calvo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APm/APr)*100 APm = Acciones puestas en marcha APr = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 100 100	43.00 43 100	EN PROCESO DE TRANSICION DE LA ACTIVIDAD A LA COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cumplen las acciones que integran el Programa Especial Guadalupe y Calvo
Actividad C0201	**Análisis realizados de planteamientos que requieren regulación jurídica.**	**-Porcentaje de análisis realizados de plantamientos que requieren regulacion jurídica** -Mide el porcentaje de análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica contra los análisis programados durante el ejercicio actual .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Análisis realizados Ap = Análisis programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	100.00 214 214	119.16 255 214			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realizan los planteamientos de los instrumentos
Actividad C0202	**Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno.**	**-Porcentaje de instrumentos formulados que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno** -Mide el porcentaje de instrumentos formulados contra los instrumentos programados del ejercicio actual, que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ir/Ip)*100 Ir = Instrumentos realizados Ip = Instrumentos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos Instrumentos	100.00 1,359 1,359	66.15 899 1,359			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se formulan los instrumentos
Actividad C0301	**Procedimientos administrativos y jurídicos instaurados.**	**-Porcentaje de procedimientos administrativos y jurídicos instaurados** -Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio .	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAJr/PAJp)*100 PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 1,300 1,300	289.62 3,765 1,300			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se instauran los procedimientos
Actividad C0302	**Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados.**	**-Porcentaje de las legalizaciones y apostillas otorgadas a los beneficiarios** -Mide el porcentaje de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios respecto a los programados en el presente ejercicio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAo/LAp)*100 LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados LAp = Legalizaciones y apostillas de docuemntos oficiales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apostillas-legalización Apostillas-legalización	68.11 25,695 25,695	83.94 21,569 25,695			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se legalizan los documentos oficiales

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			110
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	154,702,442	94,812,229	59,890,212

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	0.00		16,161,279	3,927,704	12,233,575
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	138,541,162	90,884,525	47,656,637
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	-6.55 12,456 13,329	869.53 8,115 837			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública** -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 182,151,742 182,151,742	1,146.55 61,652,130 5,377,193			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Componente C01	**Metas de seguridad pública realizadas**	**-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 45 45	180.00 45 25			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0101	**Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos**	**-Tasa de variación del recurso aportado** -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	85.01 182,151,742 98,455,020	1,027.95 60,652,130 5,377,193			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
Actividad C0102	**Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales**	**-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas aprobadas Metas propuestas	100.00 45 45	180.00 45 25			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			21
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	12,790,113	12,790,113	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		4,075,189	4,075,189	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		1,108,604	1,108,604	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	6,700,251	6,700,251	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	906,069	906,069	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			-0.69		1,701.08		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,237	15,075				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,329	837				
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales** -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100			100.00		245.98		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
					PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales	ACUMULADO	Presupuesto ejercido en programas federales	364,338,458	258,364,575		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
					PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	364,338,458	105,035,972		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
Componente C01	**Informes presentados**	**-Porcentaje de informes presentados** -Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IP/IPP)*100			100.00		340.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					IP = Informes Presentados	ACUMULADO	Informes	20	17		ACUMULADOS OCT NOV Y DIC		
					IPP = Informes programados a presentar	CONSTANTE	Informes	20	5		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
Componente C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados** -Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100			100.00		459.73		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los sistemas funcionan y las personas acuden
					RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales	ACUMULADO	Registros	90,000	41,279		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
					RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	CONSTANTE	Registros	90,000	8,979		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
Actividad C0101	**Administración de recursos federales.**	**-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados** -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100			0.00		130.10		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites	1,080	474				
					TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Trámites	1,080	206				
Actividad C0102	**Seguimiento y evaluación de programas federales**	**-Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales en relación con las metas programadas a alcanzar en los programas federales** -Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100			100.00		140.73		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
					MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales	ACUMULADO	Metas cumplidas	79	6,534		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
					MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	CONSTANTE	Metas propuestas	79	4,643		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal**	**-Porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar** -Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFR/REFPR)*100			100.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El sistema nacional esté funcionando
					REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados	ACUMULADO	Registros de estados de fuerza	2,300	578		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
					REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	CONSTANTE	Registros de estados de fuerza	2,300	578		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
		-Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar -Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RHDR/RHDPR)*100			100.00		311.71		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados	ACUMULADO	Registros de huellas decadactilares	28,000	18,921		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
					RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares	28,000	6,070		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
		-Porcentaje de Registros de Voz Realizados -Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RVR/RVPR)*100			100.00		0.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RVR = Registros de Voz Realizados	ACUMULADO	Registros de voz	2,800	786		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
					RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	CONSTANTE	Registros de voz	2,800	0		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
Actividad C0202	**Operación del Registro Público Vehicular**	**-Porcentaje de Vehículos Registrados** -Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VR/VPR)*100			100.00		866.62		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular
					VR = Vehículos Registrados	ACUMULADO	Vehículos registrados	67,500	20,201		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		
					VPR = Vehículos Programados a Registrarse	CONSTANTE	Vehículos	67,500	2,331		ACUMULADO OCT NOV Y DIC		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565
POSTERGADA	Ciudadanos			0
POTENCIAL	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565
REFERENCIA	Ciudadanos	1,804,290	1,752,275	3,556,565

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,577,112	36,388,928	36,377,341	11,587

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**01**	**Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.33	19,115,559	12,201,142	12,189,555	11,587
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,988,923	2,988,923	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	215,246,143	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	59.67	0	19,851,771	19,851,771	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	0.00	0	1,347,092	1,347,092	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuye a fortalecer la gobernabilidad a través del trabajo en coordinación con las instituciones públicas y privadas**	**-Porcentaje de Acuerdos formalizados** -Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AF/AFP)*100 AF = ACUERDOS FORMALIZADOS AFP = ACUERDOS FORMALIZADOS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	100.00 1,500 1,500	104.67 1,570 1,500			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalece la gobernabilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas
PROPOSITO	**Los ciudadanos cuentan con instituciones públicas y privadas fortalecidas**	**-Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados** -Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados con respecto a los acuerdos formalizados programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICAF/ICAFP)*100 ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	100.00 1,500 1,500	104.67 1,570 1,500			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas
Componente C01	**Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales**	**-Reuniones realizadas con Instituciones y Grupos Sociales** -Mide el porcentaje de reuniones con las partes involucradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RRP)*100 RR = Reuniones realizadas RRP = Reuniones realizadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 1,500 1,500	146.87 2,203 1,500			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se reúnan las instituciones y grupos con Gobierno del Estado
Componente C02	**Los programas de la Secretaría General de Gobierno trabajan de manera coordinada administrativamente de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.**	**-Porcentaje de supervisiones a los programas de la Secretaría General de Gobierno** -Mide el porcentaje de supervisiones administrativas a los programas realizadas en el año en relación a las supervisiones programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAR/SARP)*100 SAR = Supervisiones administrativas realizadas SARP = Supervisiones administrativas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	111.11 160 144	111.11 160 144			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno
Componente C03	**La Subsecretaría de Gobierno coordina a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas**	**-Porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.** -Mide el porcentaje de coordinaciones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Coordinaciones realizadas CP = Coordinaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Coordinación Coordinación	66.67 120 120	93.33 112 120			transparencia.chihuahua.gob.mx	Los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas son coordinados por la Subsecretaría de Gobierno
Actividad C0101	**Asuntos propuestos en las reuniones con las Instituciones de Crédito y Grupos Sociales**	**-Porcentaje de asuntos tratados en las reuniones con las Instituciones o los grupos de ciudadanos** -Mide el porcentaje de asuntos tratados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AT/ATP)*100 AT = Asuntos tratados en las reuniones ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	100.00 1,500 1,500	127.47 1,912 1,500			transparencia.chihuahua.gob.mx	Existan asuntos que se propongan en las reuniones
Actividad C0102	**Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019**	**-Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019** -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones del Plan Especial Juárez 2019	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Acuerdos cumplidos AP = Acuerdos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	100.00 100 100	31.00 31 100			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se realiza el seguimiento y monitoreo
Actividad C0103	**El Comité del Patrimonio Inmobiliario atiende las solicitudes recibidas por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado**	**-Porcentaje de solicitudes atendidas por parte del Comité del Patrimonio** -Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SAP)*100 SA = Solicitudes atendidas SAP = Solicitudes atendidas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	160.00 80 50	246.00 123 50			transparencia.chihuahua.gob.mx	Se atiendan solicitudes sobre inmuebles propiedad del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1/E504T4 - DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Supervisión constante del desempeño de los programas que integran la Secretaría para dar un mejor servicio a la ciudadanía**	**-Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de la Secretaría General de Gobierno** -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SRP) SR = Supervisiones realizadas SRP = Supervisiones realizadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	1.11 160 144	160 144	1.11		transparencia.chihuahua.gob.mx	Se supervisa el desempeño de los programas
Actividad C0301	**Organización de reuniones con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro del Gobierno del Estado.**	**-Porcentaje de reuniones realizadas con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas** -Mide el porcentaje de las reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno respecto a las programadas en el año	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = Reuniones realizadas RPA = Reuniones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	66.67 120 120	108 120	90.00		transparencia.chihuahua.gob.mx	Acudan a las reuniones los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.
Actividad C0302	**Realización de mesas de trabajo con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de coadyuvar en que se cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y la Política Interna**	**-Porcentaje de mesas de trabajo que se realizan por la Subsecretaría de Gobierno con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas** -Mide el porcentaje de mesas de trabajo programadas que realiza la Subsecretaría de Gobierno en relación a las mesas de trabajo programadas a realizar en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas MTP = Mesas de trabajo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	69.44 36 36	35 36	97.22		transparenciachihuahua.gob.mx	Se planteen los asuntos a tratar

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	350	650	1,000
POSTERGADA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,713,570	1,691,895	3,405,465
POTENCIAL	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,692,545	1,713,920	3,406,465
REFERENCIA	La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico	1,692,545	1,713,920	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,946,104	4,987,669	4,987,669	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**01**	**Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.88	1,433,600	755,814	755,815	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	694,049	694,049	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020	FEDERAL	81.12	0	3,310,267	3,310,267	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020	FEDERAL	0.00	0	227,538	227,538	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a coadyuvar en la conducción de las relaciones con los diferentes órdenes de Gobierno para asegurar a la población en el Estado de Chihuahua el ejercicio de sus derechos políticos, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas**	**-Tasa de variación de conflictos atendidos** -Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100 TCA = Total de conflictos atendidos TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	0.00 500 500	-43.60 282 500			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, económicos y políticos
PROPOSITO	**La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes**	**-Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias** -Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100 TCC = Total de conflictos canalizados el año actual TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	0.00 500 500	72.20 861 500			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del estado
Componente C01	**Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.**	**-Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas.** -Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Atenciones	100.00 700 700	56.71 397 700			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.
Componente C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**-Variación porcentual de vigilancias** -Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TVR/TVRAA)-1)*100 TVR = TVR = Total Vigilancias Realizadas TVRAA = TVRAA = Total Vigilancias Realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vigilancia Vigilancia	0.00 700 700	5.86 741 700			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
Componente C03	**Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas**	**-Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas** -Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TVAR/TVAP)*100 TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas TVAP = Total de Vínculos y Alianzas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alianza Alianza	100.00 100 100	75.00 75 100			www.transaprencia.chihuahua.gob.mx	Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno.
Actividad C0101	**Interés por parte de las Instituciones para la atención de inconformidades.**	**-Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias** -Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCC/TCP) TCC = Total de conflictos canalizados TCP = Total de Conflictos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Canalizaciones Canalizaciones	1.00 1,000 1,000	0.71 705 1,000			https://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0201	**Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.**	**-Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado** -Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/PA) VR = VR = Vigilancias realizadas PA = PA = Personal asignado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vigilancia Personal institucional	100.00 1,000 10	101.20 1,012 10			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
Actividad C0301	**Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales**	**-Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas gestionadas** -Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TVAR/TVAG)*100 TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas TVAG = Total de Vínculos y Alianzas Gestionadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alianza Alianza	100.00 100 100	75.00 75 100			www.transaprencia.chihuahua.gob.mx	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar vínculos y alianzas.

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P039L1/E502T4 - VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			835
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			110
POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			335
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			225

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,234,402	4,284,342	4,277,811	6,531

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**01**	**Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		6,264	0	6,264
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	52.68	3,284,262	1,462,090	1,462,090	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	315,052	314,785	267

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020	FEDERAL	47.32	0	2,348,847	2,348,847	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020	FEDERAL	0.00	0	152,089	152,089	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la articulación y coordinación de las acciones de los diferentes entes y actores clave	-Sistemas instalados -Mide los sistemas instalados. 67 municipales y un estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SI/SIP)*100 SI = Sistemas Instalados SIP = Sistemas Instalados Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistema Sistema	100.00 68 68	77.94 53 68			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
PROPOSITO	Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas articulan y coordinan la atención a los objetivos del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescent	-Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección -Mide el porcentaje de las líneas de acción del programa de protección articuladas para su atención por parte de las Instituciones competentes, respecto al total de líneas de acción programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAA / TLAP) * 100 LAA = Líneas de acción artículadas TLAP = Total de líneas de acción programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rutas Rutas	100.00 235 235	100.00 235 235			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Componente C01	Programa de PROESIPINNA articulado	-Porcentaje de Instancias Involucradas -Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(II/IIP)*100 II = Instancias involucradas IIP = Instancias involucradas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	100.00 19 19	126.32 24 19			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las entidades de la administración pública estatal, municipios, OSC, instituciones académicas e iniciativa privada articulados
Componente C02	Propiciar el trabajo intersectorial mediante comisiones y mesas coordinadas por SIPINNA	-Porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo realizadas -Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CM/CMP)*100 CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00 12 12	125.00 15 12	Se supero el objetivo		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Componente C03	Sistema de información operando	-Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados -Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100 ICA = Indicadores Clave ICP = Indicadores Clave Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Indicadores Indicadores	100.00 150 150	116.00 174 150			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Componente C04	Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	-Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescente -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PCP) * 100 PC = Personas Capacitadas PCP = Personas Capacitadas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 5,000 5,000	109.02 5,451 5,000			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las personas convocadas acuden a la capacitación
Componente C05	Recopilar y genera conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Crear metodologías, recopilar conocimiento y dar seguimiento a la participación infantil y adolescente	-Porcentaje de implementación del programa de investigación -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Implementación Implementación	100.00 100 100	100.00 100 100			http://transparencia.chihuahua.com.mx	

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**-Porcentaje de convenios de colaboración celebrados** -Mide el porcentaje de convenios de colaboración que se firmaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CCP = Convenios de colaboración programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios de colaboración Convenios de colaboración	100.00 20 20	5 20	25.00	Se dará continuidad en el ejercicio 2021	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	**Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección**	**-Porcentaje de Instancias Involucradas** -Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(II/IIP)*100 II = Instancias Involucradas IIP = Instancias Involucradas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	100.00 19 19	 24 19	126.32		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0102	**Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua**	**-Porcentaje de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas** -Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 12 12	 33 12	275.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0103	**Creación de alianzas multisectoriales en los municipios**	**-Porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas** -Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas en los sistemas municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AMP)*100 AM = Alianzas Multisectoriales AMP = Alianzas Multisectoriales Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alianza Alianza	100.00 60 60	 222 60	370.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0104	**Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal**	**-Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas** -Mide el porcentaje de sesiones de trabajo del sistema estatal y de los sistemas municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/SSP)*100 SS = Sesiones de los sistemas realizadas SSP = Sesiones de los sistemas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 71 71	 30 71	42.25		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0201	**Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes**	**-Porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema** -Mide el porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MT/MTP)*100 MT = Mesas de Trabajo MTP = Mesas de Trabajo Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00 12 12	 15 12	125.00	Objetivo superado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0202	**Realización reuniones intersectoriales de trabajo**	**-Porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo realizadas** -Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RI/RIP)*100 RI = Reuniones intersectoriales realizadas RIP = Reuniones intersectoriales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 50 50	 68 50	136.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0301	**Administración del sistema estatal de información**	**-Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados** -Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relacion a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100 ICA = Indicadores clave administrados ICP = Indicadores clave programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Indicadores Indicadores	100.00 150 150	 174 150	116.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	**Reuniones con enlaces designados al sistema de información**	**-Porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información** -Mide el porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/IPP)*100 IP = Instancias participantes IPP = Instancias participantes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	100.00 20 20	 20 20	100.00	Objetivo alcanzado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P040L2/E101T2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0401	**Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes**	**-Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes** -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PCP)*100			100.00		109.02		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					PC = Personas Capacitadas	ACUMULADO	Personas capacitadas	5,000	5,451				
					PCP = Personas Capacitadas Programada	CONSTANTE	Personas capacitadas	5,000	5,000				
Actividad C0402	**Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes**	**-Porcentaje de implementación del programa de comunicación** -Mide el porcentaje de implementación del programa de comunicación, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPCom/PComP)*100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					IPCom = Implementación del programa de comunicación	ACUMULADO	Implementación	100	100		Acumulado noviembre y diciembre		
					PComP = Programa de comunicación programado	CONSTANTE	Implementación	100	100				
Actividad C0501	**Implementación del programa de investigación**	**-Porcentaje de implementación del programa de investigación** -Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					IPI = Implementación del programa de investigación	ACUMULADO	Implementación	100	100				
					IPIP = Implementación del programa de investigación programado	CONSTANTE	Implementación	100	100				
Actividad C0502	**Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes**	**-Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes creados** -Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MPP)*100			100.00		200.00		http://transparencia.chiuhuahua.gob.mx	
					MP = Mecanismos de participación creados	ACUMULADO	Mecanismo	12	24				
					MPP = Mecanismos de participación programados	CONSTANTE	Mecanismo	12	12				
Actividad C0601	**Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos**	**-Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos** -Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos, en relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MI/MIP)*100			100.00		60.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					MI = Mecanismos institucionalizados	ACUMULADO	Mecanismo	5	3		Se dará continuidad en el ejercicio 2021		
					MIP = Mecanismos institucionalizados programados	CONSTANTE	Mecanismo	5	5				
Actividad C0602	**Realización convenios de colaboración**	**-Número de convenios de colaboración firmados** -El total de los convenios de colaboración se firmaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CCP)*100			100.00		25.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					CC = convenios de colaboración firmados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	20	5				
					CCP = convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	20	20				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
OBJETIVO	Contribuyentes	331,161	690,354	1,021,515
REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
702,736,728	802,614,958	773,151,173	29,463,784

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**02**	**Fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones federales que pueden ser administradas por el Estado, y potenciar la captación de ingresos federales en sus distintas vertientes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.91	230,700,617	255,536,703	255,536,696	7
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		812,359	788,759	23,600
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		12,496,893	11,237,688	1,259,205
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	26.88	94,852,478	188,525,729	178,821,494	9,704,236
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	10,069,787	10,069,697	90
1712618	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS 2018	DE TERCEROS	0.00		48,579,413	30,102,804	18,476,609

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INGRESO RECAUDATORIO 2020	FEDERAL	41.21	0	282,106,319	282,106,281	38
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INGRESO RECAUDATORIO 2020	FEDERAL	0.00	0	4,483,555	4,483,555	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	INGRESO RECAUDATORIO 2020	FEDERAL	0.00	0	4,198	4,198	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer los ingresos del Estado a través de la eficiencia recaudatoria en los ingresos propios, así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el con**	**-Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales.** -Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POFt/POFt_1)-1)*100 POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual POFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	5.00 4,490,695 4,276,852	25,985,225 4,276,852	507.58	ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
PROPOSITO	**Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado**	**-Porcentaje del cumplimiento de la Ley de Ingresos** -Mide la proporción de ingresos captados contra los ingresos totales estimados en la Ley	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IPRt/LIEIPt*100 IPRt = Ingresos Propios Reales LIEIPt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Propios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	99.93 13,718,912,175 13,729,160,572	117,937,849,946 13,729,160,572	859.03	ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
		-Porcentaje del Cumplimiento de la Ley de Ingresos. -Mide la proporción de ingresos federales captados contra los ingresos totales estimados en la Ley.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	IFRt/LIEIFt*100 IFRt = Ingreso Federal Real LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	103.45 57,218,112,905 55,310,898,688	346,789,820,036 55,310,898,688	626.98	ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	htt://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio -Mide la variación porcentual del ingreso propio recaudatorio total del año actual en relación al ingreso propio recaudatorio total del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100 IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actual IPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingreso recabado Ingreso recabado	7.63 13,718,912,175 12,746,870,683	91,408,789,661 12,746,870,683	617.11	ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C01	**Servicio en las recaudaciones de rentas brindado**	**-Porcentaje del ingreso propio recaudado por recaudaciones de rentas** -Ingreso propio recaudatorio captado por recaudaciones de rentas en el año actual respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPRRRAA/TIRAA)*100 IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual. TIRAA = Total del ingreso propio recaudatorio en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	89.52 6,110,523,641 6,825,949,251	6,906,844,355 6,825,949,251	101.19	LA CANTIDAD CAPTURADA ES EL TOTAL RECAUDADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 ESTA CANTIDAD A DICIEMBRE ES CONSTANTE	http://trasparencia.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Componente C02	**Presencia fiscal efectuada**	**-Porcentaje de ingreso recaudado derivado de las diligencias** -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR / IPR) * 100 IR = Ingreso recuperado IPR = Ingreso programado a recuperar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	109.24 591,330,993 541,331,993	558,105,782 541,331,993	103.10		Sistema integral de notificación y cobranza (programa anual de notificación y cobranza e indicadores de gestión)	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización	-Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización -Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/LI)*100 IP = Ingresos del periodo LI = Ingresos (Ley de Ingresos)	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 415,000,000 415,000,000	133.46 553,869,231 415,000,000			Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se incrementa la presencia fiscal en la Entidad
		-Tasa de variación del ingreso atraído -De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior, muestra la variación con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((IAAC/IAAA)-1)*100 IAAC = Ingreso atraído en el año actual IAAA = Ingreso atraido en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	182.27 25,000,000 8,856,867	650.21 66,445,448 8,856,867			Portal gubernamental apartado de transparencia	
Componente C04	Actualización a los padrones de ingresos.	-Variación porcentual de actualizaciones de registros de padrones de ingreso -Nos muestra la variación porcentual de todas las actualizaciones que se realizan en el año versus las del año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APt/APt_1)-1)*100 APt = Número de actualizaciones a los padrones en año actual APt_1 = Número de actualizaciones a los padrones en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualización de registros Actualización de registros	-29.32 2,876,144 4,069,295	389.12 2,860,307 584,785			Sistema Ingreso Padrones	Existe un marco legal adecuado.
Componente C05	Servicios eficiente de casetas de peaje otorgados.	-Porcentaje del nivel de satisfacción entre excelente y bueno de los usuarios de los servicios de casetas de peaje -Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje tomando en cuenta nivel de satisfacción de excelente a bueno	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECEB/ER)*100 ECEB = Encuestas con calificación entre excelente y bueno ER = Encuestas realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	100.00 20,736 20,736	25.94 5,378 20,736	Por motivo de la contingencia sanitaria no se han realizado encuestas en el mes de diciembre		http://trasnparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario.
Componente C06	Capacitaciones otorgadas	-Porcentaje de capacitaciones otorgadas -Personal de la Subsecretaría de Ingresos capacitado respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal Capacitado PP = Personal Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 92 92	0.00 92 0	Las 92 personas de los programas de Fiscalizacion y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitacion. Las 92 personas de los programas de Fiscalizacion y Comercio Exterior, ya han acreditado su capacitacion.		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia.	El personal acude a la capacitaciones
Componente C07	Servicios de pago a través de medios alternos otorgados	-Porcentaje de ingresos propios recaudados en medios alternos de pago -Ingreso recaudado por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMA/TIPR)*100 IPMA = Ingresos propios recaudados por medios alternos. TIPR = Total de ingresos propios recaudados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	136.06 6,110,523,642 4,490,889,138	524.94 21,171,973,342 4,033,241,460			Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos
Componente C08	Esquemas de recuperación de ingresos adicionales en impuestos federales implementados	-Porcentaje de recuperacion de ingresos adicionales -De la meta anual de ingresos adicionales, este indicados mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMA/MAA)*100 IMA = Ingreso mensual adicional MAA = Meta anual adicional	 ACUMULADO ACUMULADO	 Ingresos Ingresos	100.00 500,000,000 500,000,000	0.00 0 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Componente C09	Mecanismo de resarcimiento del Fondo Justicia para Chihuahua, instaurados	-Porcentaje de recuperación de los ingresos del Fondo de Justicia por Chihuahua -Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAMJCH/MAJCH)*100 IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua	 ACUMULADO ACUMULADO	 Ingresos Ingresos	100.00 1,000,000,000 1,000,000,000	0.00 0 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Realización de supervisiones a las recaudaciones de rentas programadas**	**-Porcentaje de Supervisiones realizadas** -Supervisiones efectuadas por la Coordinación a las Recaudaciones de Rentas, modulos y colecturías ubicadas en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SRRRAA/SPRRAA)*100 SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 64 64	70.31 45 64		 SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 ESTA CANTIDAD DE SUPERVISIONES ES CONSTANTE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las condiciones políticas, climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Coordinación y Recaudaciones de Rentas
Actividad C0102	**Realización de auditorias integrales a las recaudaciones de rentas programadas**	**-Porcentaje de Auditorias realizadas** -Auditorias efectuadas por la coordinación a las recaudaciones de rentas, módulos y colecturías ubicadas en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARRRAA/APRRAA)*100 ARRRAA = Auditorias realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	105.00 105 100	66.00 66 100		 AUDITORIAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIMEBRE 2020 ESTA CANTIDAD EN AUDITORIAS AL MES DE DICIEMBRE ES CONSTANTE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones políticas, climatológicas y de seguridad son favorables para el traslado de los auditores y comunicación entre el personal de la Coordinación y Recaudaciones de Rentas
Actividad C0103	**Realización de evaluación a los recaudadores de rentas programadas**	**-Porcentaje de reuniones realizadas** -Reuniones efectuadas por la Coordinación con Recaudadores de Rentas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRCRR/RPCRR)*100 RRCRR = Reuniones realizadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas. RPCRR = Reuniones programadas en la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 5 5	100.00 5 5		 LA META DE ESTE INDICADOR SE CUMPLIO EN EL MES DE ENERO 2020 ESTA CANTIDAD EN EVALUACIONES ES CONSTANTE	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Los Recaudadores de Rentas acuden a las Reuniones de la Coordinación de Recaudaciones de Rentas.
Actividad C0201	**Diligencias de cobro realizadas**	**-Porcentaje de diligencias de cobro realizadas** -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de diligencias de cobro realizadas respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR / DP) * 100 DR = Diligencias Realizadas DP = Diligencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diligencias Diligencias	101.99 700,000 686,371	66.85 458,829 686,371			Sistema integral de notificación y cobranza (programa anual de notificación y cobranza e indicadores de gestión)	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
Actividad C0202	**Reuniones de evaluación realizadas**	**-Porcentaje de reuniones realizadas** -Este indicador muestra el porcentaje de reuniones de evaluación que se realizan con las áreas del personal de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RR / RP) * 100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 7 7	0.00 0 7		Debido a la contingencia sanitaria no se realizaron reuniones de evaluacion	Planeación estratégica de la dirección general de ingresos	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación
Actividad C0301	**Realización de auditorias a los contribuyentes**	**-Promedio del número de auditorías por auditor** -Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TA/TPO TA = Total auditorías TPO = Total personal operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Personas	16.67 1,150 69	13.25 967 73			Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
Actividad C0302	**Elaboración de documentos en los actos de verificación**	**-Porcentaje de actos de fiscalización realizados** -Porcentaje del total de actos de fiscalización efectuados en el año actual, comparados con los actos de fiscalización efectuados en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100 AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actos de fiscalización Actos de fiscalización	113.04 130 115	100.00 115 115			Portal gubernamental apartado transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes
Actividad C0401	**Actualización en padrón de contribuyentes vehicular y obligaciones.**	**-Porcentaje de actualizaciones de registros de los padrones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales** -Nos muestra el porcentaje de todas las actualizaciones de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones fiscales que se realizan en el año actual versus las del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APO/APOP)*100 APO = Actualizaciones al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual APOP = Actualizaciones programadas al padrón de contribuyentes, vehicular y sus obligaciones en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualización de registros Actualización de registros	99.56 2,875,755 2,888,393	1,129.00 2,840,804 251,622			Sistema Ingreso Padrones	Marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Verificación de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal**	**-Variación porcentual de tramites del año actual** -Nos muestra el incremento o decremento de tramites que ha sufrido el indicador con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATSt/ATST_1)-1)*100 ATSt = Asesorias de trámites y servicios del año actual. ATST_1 = Asesorias de trámites y servicio del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	0.00 210,504 210,504		1,450.57 172,718 11,139		Sistema de Ingreso Padrones.	Los contribuyentes facilitan a la autoridad para llevar a cabo los actos correspondientes.
		-Variación porcentual de diligencias de verificación en el año actual -Este indicador nos muestra las diligencias de verificaciones a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales a sus obligaciones fiscales y los compara con las diligencias de verificaciones prestados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRt/VRt_1)-1)*100 VRt = Diligencia de Verificaciones prestadas este año VRt_1 = Diligencias de verificación prestadas el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificaciones Verificaciones	-61.22 74,997 193,392		654.91 37,451 4,961		Sistema Ingresos Padrones.	
Actividad C0403	**Supervisión al convenio especifico con el SAT**	**-Porcentaje de contribuyentes visistados** -Mide el porcentaje de contribuyentes visitados contra los contribuyentes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFCA/RFCP)*100 RFCA = Registro federal de causantes actualizados RFCP = Registro federal de causantes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualizaciones Actualizaciones	77.93 7,916 10,158		0.00 0 1,584	PRESUPUESTO TRASLADADO AYUDA COVID-19	http://sat.gob.mx	Facultades delegadas a esta entidad por el SAT
Actividad C0501	**Aumento de aforo vehicular.**	**-Cumplimiento de aforo vehícular.** -Mide el porcentaje de los cruces realizados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aforo de cruces Aforo de cruces	100.00 17,724,787 17,724,787		87.32 15,476,476 17,724,787		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Estabilidad económica a nivel nacional
Actividad C0601	**Realización de capacitación en materia de Fiscalización y Comercio Exterior**	**-Porcentaje del personal capacitado de Fiscalización** -Del total del personal operativo, esta indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal Capacitado PO = Personal Operativo	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 69 69		0.00 0 0	Las 69 Personas del programa de Fiscalización ya han acreditado su capacitación. Las 69 Personas del programa de Fiscalización ya han acreditado su capacitación.	Informe estadístico en el portal de transparencia	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorias
		-Porcentaje del personal capacitado en Comercio Exterior -Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PC/PO)*100 PC = Personal capacitado PO = Personal operativo	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 23 23		0.00 0 0	Las 23 Personas del programa de Comercio Exterior ya han acreditado su capacitación. Las 23 Personas del programa de Comercio Exterior ya han acreditado su capacitación.	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	
Actividad C0602	**Realización de capacitación normativa al personal de recaudaciones**	**-Variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del resgistro estatal de contribuyentes** -Mide la variación porcentual de realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual vs. el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DCt/DCt_1)-1)*100 DCt = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año actual DCt_1 = Realización de capacitaciones normativas del registro estatal de contribuyentes del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	11.67 268 240		967.74 331 31		Bitácora del departamento	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
Actividad C0701	**Publicación de pagos por medios alternos**	**-Porcentaje de publicidad implementada para fomentar el pago en medios alternos.** -Publicidad para los medios alternos de pago para atraer la captación del ingreso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicidad realizada PP = Publicidad Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicidad Publicidad	100.00 100 100		145.00 58 40	acumulado de noviembre y diciembre acumulado de noviembre y diciembre	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	La publicidad causa impacto en la población y se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de medios alternos
Actividad C0702	**Supervisiones al funcionamiento de medios alternos de pago**	**-Porcentaje de supervisiones realizadas a los medios alternos de pago.** -Supervisiones para el monitoreo de los medios alternos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 24 24		220.00 22 10	 acumulado de noviembre y diciembre	Reportes obtenidos mediante consultas a la base de datos del ingreso	Todas las supervisiones se realizan sin inconveniente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1/E502T3 - INGRESO RECAUDATORIO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0801	**Recuperación del Ingreso correspondientes al Fondo ISR de periodos anteriores de los Organismos Paraestatales**	**-Porcentaje de recuperacion del fondo ISR** -De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de Fondo ISR, este indicador mostrará el porcentaje de recuperación que se tiene	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAMISR/MAISR)*100 IAMISR = Ingreso Acumulado Mensual MAISR = Meta Anual ISR	 ACUMULADO ACUMULADO	 Ingresos Ingresos	100.00 250,000,000 250,000,000	0 0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Actividad C0802	**Devolución del IVA correspondientes a las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento**	**-Porcentaje de devolucion del IVA** -De la meta anual de ingresos adicionales por concepto de devolución del IVA, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAMIVA/MAIVA)*100 IAMIVA = Ingreso Acumulado Mensual IVA MAIVA = Meta Anual IVA	 ACUMULADO ACUMULADO	 Ingresos Ingresos	100.00 250,000,000 250,000,000	0 0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Actividad C0803	**Incorporación al RIF del comercio informal en coordinación con el Programa SÚMATE, para ingresar recursos incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**-Porcentaje de incorporación al Régimen de Incorporación Fiscal** -De la meta anual de incorporación al RIF, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MAMIRIF/MAIRIF)*100 MAMIRIF = Meta Acumulada Mensual Incorporación RIF MAIRIF = Meta Anual Incorporación RIF	 ACUMULADO ACUMULADO	 Contribuyentes Contribuyentes	100.00 9,025 9,025	0 0	0.00		Intranet SAT	Que el personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar las incorporaciones para el incremento de la meta
Actividad C0901	**Recuperación de Ingresos por Créditos Fiscales, correspondientes al Fondo de Justicia para Chihuahua**	**-Porcentaje de recuperación de ingresos por créditos fiscales para el fono de justicia para Chihuahua** -Mide el cumplimiento en porcentaje de la meta anual de los ingresos proyectados de recuperación de Créditos Fiscales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IAMJCH/MAJCH)*100 IAMJCH = Ingreso Acumulado Mensual Justicia para Chihuahua MAJCH = Meta Anual Justicia para Chihuahua	 ACUMULADO ACUMULADO	 Ingresos Ingresos	100.00 1,000,000,000 1,000,000,000	0 0	0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
515,361,950	10,457,678		10,457,678

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**02**	**Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.44	502,134,960	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		954,496	0	954,496
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	7.37	37,970,433	9,503,182	0	9,503,182
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.19	12,555,354	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1/E303T2 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del estado, a través de proporcionar recursos a las dependencias, entidades y municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de**	**-Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHt/IDHt_1)-1)*100 IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Índice de desarrollo humano Índice de desarrollo humano	1.16 1 1	-100.00 0 1			p	
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social**	**-Porcentaje de obras realizadas** -Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto al total de obras programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras realizadas OP = Obras programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 200 200	0.00 0 0			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Componente C01	**Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)**	**-Porcentaje de recursos transferidos (pagados)** -Mide el porcentaje de recursos transferidos (pagados), respecto a los recursos aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos RA = Recursos aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 400,000,000 400,000,000	0.00 0 0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Actividad C0101	**Elaboración de oficios de aprobación de recursos.**	**-Porcentaje de Obras aprobadas.** -Mide el porcentaje de obras aprobadas, con relación a los expedientes técnicos revisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/ETR)*100 OAP = Obras aprobadas ETR = Expedientes técnicos revisados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Expedientes	100.00 200 200	0.00 0 0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.Y REGISTRO INTERNO	Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 200 200	0.00 0 0			CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	9,006,364	9,006,364	18,012,728

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,768,600	53,990,103	32,763,077	21,227,027

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		1,090,612	1,090,612	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		18,305,192	9,261,727	9,043,465
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	20,122,580	34,594,300	22,410,738	12,183,562
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado brindando a los usuarios comodidad y seguridad a través de obras y acciones para el mantenimie**	**-Porcentaje de plazas certificadas** -Mide la conservación de la Certificación del Sistema de Calidad por medio del cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos, con respecto a las existentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100 ACA = Auditoría de Certificación Aprobada ACR = Auditoría de Certificación realizada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00		http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Interes de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario
PROPOSITO	**Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con un servicio eficiente, rápido y de calidad, brindando comodidad y seguridad**	**-Variación porcentual de aforo vehícular** -Mide el porcentaje de cruces vehiculares en el año actual respecto a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRt/CRt_1)-1)*100 CRt = Cruces realizados en el año actual CRt_1 = Cruces realizados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aforo de cruces Aforo de cruces	8.60 18,012,728 16,585,980	-6.68 15,478,699 16,585,980			http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/ingresos/Ecuesta072017.pdf	Existe aforo vehicular
Componente C01	**Infraestructura de las Plazas de Cobro del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**-Porcentaje de Mantenimientos realizados** -Mide el porcentaje de los Mantenimientos realizados contra los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 2,280 2,280	111.49 2,542 2,280			Registros Internos	
Componente C02	**Infraestructura de las Plazas de Cobro No Fideicometidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**-Porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas** -Mide el porcentaje de mantenimientos realizados a las plazas de cobro no fideicometidas contra los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MS)*100 MR = Mantenimientos realizados MS = Mantenimientos Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	100.00 20 20	1,770.00 354 20			Registros Internos	
Actividad C0101	**Supervisión de obras de mantenimiento**	**-Porcentaje de Visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas** -Mide el porcentaje de visitas de supervisión a Mantenimientos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSM/VP)*100 VSM = Visitas de supervisión a Mantenimientos VP = Visitas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 2,280 2,280	99.69 2,273 2,280			Registros Internos	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Actividad C0102	**Elaboración de Expedientes Técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 2 2	900.00 18 2			Registros Internos	Se cuenta con información necesaria
Actividad C0201	**Supervisión de obras de rehabilitación**	**-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas** -Mide el porcentaje de visitas de supervisión realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSR/VP)*100 VSR = Visitas de supervisión a Realizadas VP = Visityas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas de inspección realizadas Visitas de inspección programadas	100.00 20 20	2,070.00 414 20			Registros Internos	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1/E301T2 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Elaboración expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados ETP = Expedientes Técnicos de Obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00 20 20	0 20	0.00	no se elaboraron expedientes de obra para las plazas no fideicomitidad en el mes de diciembre	Registro Interno	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K014D2/E101T1 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			12,257
OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			300
POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,086
POTENCIAL	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria			5,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
195,589,426	2,897,442		2,897,442

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**03**	**Coordinar los esfuerzos gubernamentales para consolidar la estrategia de Desarrollo Integral de la Sierra, que busca disminuir los rezagos de pobreza de sus habitantes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020	FEDERAL	100.00	0	2,897,442	0	2,897,442
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	195,589,426	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K014D2/E101T1 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en probreza extrema y localidade**	**-Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria.** -Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social con respecto a los recursos FISE aprobados totales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social. B = Recursos FISE aprobados totales.	 CONSTANTE ACUMULADO	 Pesos Pesos	100.00 168,662,330 168,662,330	99.90 185,677,078 185,871,565			http://www.dof.gob.mx	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
PROPOSITO	**Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada**	**-Porcentaje de localidades de alto o muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social** -Mide el porcentaje de localidades con alto y muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyectos financiados, en relación al número total de localidades que cuentan con inversión proveniente del fondo de infraestructura social para las entidades	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado en el ejercicio fiscal corriente D = Número total de localidades que cuentan con inversión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Localidad Localidad	100.00 300 300	100.00 294 294			www.coneval.gob.mx	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.
Componente C01	**Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados**	**-Porcentaje de proyectos de infraestructura social directos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/F)*100 E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	100.00 476 476	97.95 430 439			www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
Componente C02	**Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados**	**-Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** -Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(G/H)*100 G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente. H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 3 3	300.00 9 3	El valor total de proyectos de infraestructura social es de 439 y se aprobaron 9 proyectos complementarios.		www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
Actividad C0101	**Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE**	**-Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE.** -Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE PP = Proyectos presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyecto Proyecto	100.00 476 476	100.00 450 450			www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
Actividad C0201	**Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE**	**-Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE.** -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100 PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyecto Proyecto	100.00 3 3	100.00 9 9			www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Municipios			1
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje			1
POTENCIAL	Municipios con puentes de peaje			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,101,884	2,433,864	2,184,658	249,206

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**03**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	290,363	290,363	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521819	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2019	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020	FEDERAL	0.00	0	41,616	41,616	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020		FEDERAL	0.00	2,101,884	0	0	0
1521820	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2020	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020	FEDERAL	100.00	0	2,101,884	1,852,678	249,206

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1/E301T2 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población**	**-Índice de Desarrollo Humano del Estado de** -Mide la variación porcentual del índice de Desarrollo Humano en el Estado de Chihuahua del año de ejercicio, respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDHt/IDHt_1)- 1)*100			1.16		1.16		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
					IDHt = IDHt = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Índice de desarrollo humano	1	1				
					IDHt_1 = IDHt_1 = Índice de Desarrollo Humano del Estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Índice de desarrollo humano	1	1				
PROPOSITO	**Los municipios donde se ubican puentes de peaje se desarrollan integralmente, mediante la ejecución de obras viales e infraestructura de impacto regional**	**-Porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas** -Mide el porcentaje de obras viales e infraestructura terminadas con recursos de caminos y puentes federales, con respecto a las programadas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIT/OVIP)*100			100.00		100.00		www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
					OVIT = Obras víales e infraestructura terminadas	ACUMULADO	Obras	1	2		Existen al cierre de año dos obras aprobadas en desarrollo en el municipio de ojinaga		
					OVIP = Obras víales e infraestructura programadas	CONSTANTE	Obras	1	2				
Componente C01	**Recursos transferidos**	**-Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE** -Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga, con respecto a los recursos radicados al Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RRE)*100			100.00		100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
					RT = Recursos Transferidos	ACUMULADO	Pesos	2,000,000	2,184,658				
					RRE = Recursos Radicados al Estado	CONSTANTE	Pesos	2,000,000	2,184,658		La programación de recursos radicados al estado tienen una variación en el ejercicio ya que las aportaciones por parte de la federación no son fijas en este programa		
Actividad C0101	**Cartera de proyectos aprobada**	**-Porcentaje de obras aprobadas para el municipio de Ojinaga** -Mide el porcentaje de Obras de vialidad e infraestructura aprobadas para el Municipio de Ojinaga, con respecto a los proyectos presentados por el Municipio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVIA/PPM)*100			100.00		100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las entidades cuentan con proyectos que cumplen con los requerimientos de la federación para ser suceptibles de apoyo
					OVIA = Obras viales e Infraestructura aprobados	ACUMULADO	Obras	1	2		No se aprobaron nuevas obras en este componente		
					PPM = Proyectos presentados por el municipio	CONSTANTE	Obras	1	2				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K024D2/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proyectos de inversión que impactan el desarrollo regional, a través de la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejecutados por la Dependencias del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Municipales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			2
POSTERGADA	Municipios			65
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	62,403	62,403	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	62,403	62,403	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K024D2/E201T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional mediante inversión pública por medio de construcción, rehabilitación, equipamiento y mejora de infraestructura para el fomento al desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general, a cargo**	**-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura.** -Mide el porcentaje de municipios beneficiadas con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/ME)*100 MB = Municipios Beneficiados ME = Total de municipios en estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios del Estado Municipios Beneficiados	100.00 2 2	2.99 2 67		Fueron 2 el total de municipios beneficiados al cierre dejercicio con aprobaciones en el ejercicio 2020	www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
PROPOSITO	**Las entidades y municipios realizan obras de infraestructura para el fomento al desarrollo regional, de actividades sociales o económicas, prioritarias de interés general.**	**-Porcentaje de Obras de infraestructura Realizadas.** -Mide el porcentaje de obras de infraestructura realizadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	100.00 2 2	100.00 2 2		Fueron un total de 2 las obras aprobadas al cierre del ejercicio 2020	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
Componente C01	**Recursos para obras de desarrollo regional transferidos**	**-Porcentaje de recursos transferidos** -Mide el porcentaje de recursos transferidos, con relación a los recursos radicados por la SHCP.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RT/RR)*100 RT = Recursos transferidos RR = Recursos radicados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 277,579 277,579	100.00 277,579 277,579		Los recursos transferidos al cierre de ejercicio fueron $62,402.95	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos
Actividad C0101	**Elaboración de oficios de aprobación de recursos.**	**-Porcentaje de Oficios de aprobación elaborados** -Mide el porcentaje de oficio de aprobación elaborados, con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAE/OS)*100 OAE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 2 2	100.00 2 2		No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios y dependencias realizan la solicitud de aprobación
Actividad C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/EP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EP = Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 2 2	100.00 2 2		No se presentaron nuevos expedientes para su revisión al cierre de ejercicio	Reporte interno elaborado por el departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública	Los ejecutores presentan la información técnica necesaria

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K036D2/E303T2 - FONDO MINERO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Recursos federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo sustentable en los municipios mineros del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			57
OBJETIVO	Municipios mineros			10

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
159,156,556	19,678,501		19,678,501

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano con procesos sostenibles, sustentables y equilibrados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	100.00	0	0	0	0
2555817	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2015	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	0.00	0	4,019,183	0	4,019,183
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	0.00	0	12,483,711	0	12,483,711
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	FONDO MINERO 2020	FEDERAL	0.00	0	3,175,607	0	3,175,607
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00	159,156,556	0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K036D2/E303T2 - FONDO MINERO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional sustentable de los municipios mineros en el Estado, mediante inversión pública en obras de infraestructura para el desarrollo social, desarrollo urbano y de impacto ambiental.**	**-Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura.** -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura, con relación al total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios Beneficiados MT = Total de municipios en el estado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	14.93 10 67	0.00 0 0			www.dof.gob.mx www.shcp.gob.mx	
PROPOSITO	**Los municipios mineros cuentan con aprobaciones de obras de infraestructura pública para el fomento al desarrollo regional sustentable**	**-Porcentaje de obras aprobadas** -Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OA/OAT)*100 OA = OBRAS APROBADAS OAT = OBRAS AUTORIZADAS POR LA SHCP	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 10 10	0.00 0 0			Acta de sesión de Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Chihuahua. Sistema Hacendario del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma.
Componente C01	**Obras de Infraestructura de impacto social aprobadas**	**-Porcentaje de Obras de Impacto Social Aprobadas** -Mide el porcentaje de obras de impacto social aprobadas con respecto al total de obras autorizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OA/OAT)*100 OA = Obras aprobadas OAT = Obras Autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 4 4	0.00 0 0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios presentan solicitudes de aprobación
Componente C02	**Obras de desarrollo urbano aprobadas**	**-Porcentaje de Obras de Desarrollo Urbano Aprobadas.** -Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano aprobadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100 OAP = Obras Aprobadas OAT = Obras Autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 3 3	0.00 0 0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Componente C03	**Obras de Infraestructura de impacto ambiental aprobadas**	**-Porcentaje de Obras de Impacto Ambiental Aprobadas** -Mide el porcentaje de obras de impacto ambiental aprobadas con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAP/OAT)*100 OAP = Obras Aprobadas OAT = Obras Autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 3 3	0.00 0 0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Actividad C0103	**Revisión de expedientes técnicos de obras de infraestructura de impacto social**	**-Porcenta de expedientes revisados de obras de infraestructura de impacto social** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de infraestrcutura de impacto social revisados con respecto a los presentados por los ejecutores.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 4 4	0.00 0 0			Reporte Interno Generado por la Dirección de Programas de Inversión	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Actividad C0203	**Revisión de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados de obras de desarrollo urbano** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de desarrollo urbano revisados con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 3 3	0.00 0 0			SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K036D2/E303T2 - FONDO MINERO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0303	**Revisión de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental**	**-Porcenta de expedientes revisados de obras de Infraestructura de impacto ambiental** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obras de Infraestructura de impacto ambiental revisados, con respecto a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 3 3	0 0	0.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se realizaron aprobaciones para este programa en el presente ejercicio.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			4
POTENCIAL	Dependencias			4
POSTERGADA	Dependencias			0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
75,250,000	74,886,679	74,886,679	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar mecanismos y acciones de simplificación y modernización administrativa para una operación más eficiente de la administración pública estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	49,800,000	74,886,679	74,886,679	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Eficiencia en la administración de bienes así como en los servicios y funciones que otorga Gobierno del Estado y los Municipios, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de inmuebles.**	**-Inmuebles a cargo del gobierno del estado beneficiados** -Porcentade de Inmuebles a cargo del estado beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IB/IP)*100 IB = Inmuebles beneficiados IP = Inmuebles programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inmueble Inmueble	100.00 3 3		333.33 10 3	No se aprobaron nuevas obras	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos
PROPOSITO	**Las dependencias de Gobierno del Estado y municipios cuentan con áreas adecuadas para otorgar servicios y funciones de calidad**	**-Porcentaje de dependencias beneficiadas** -Porcentaje de dependecias beneficiadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DB/DP)*100 DB = Dependencias beneficiadas DP = Dependencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	100.00 3 3		333.33 10 3	No se aprobaron nuevas obras	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Componente C01	**Inmuebles Construidos**	**-Inmuebles construidos** -Inmuebles construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/IP)*100 IC = Inmuebles Construidos IP = Inmuebles Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Inmueble construido Inmueble	100.00 1 1		100.00 3 3	No se aprobaron nuevas obras	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Componente C02	**Inmuebles Rehabilitados**	**-Porcentaje de Inmuebles rehabilitados** -Porcentaje de inmuebles rehabilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inmuebles Rehabilitados IP = Inmuebles Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Inmueble rehabilitado Inmueble	100.00 1 1		100.00 5 5	No se aprobaron nuevas obras en este componente	xx	Los contratistas entregan en tiempo y forma
		-Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios -Mide el Porcentaje de Inmuebles Rehabilitados en Municipios con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IRM/IRMP)*100 IRM = Inmuebles rehabilitados en municipios IRMP = Inmuebles rehabilitados en municipios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inmueble Inmueble	100.00 1 1		200.00 2 1	No se aprobaron nuevas obras en este componente	x	
Componente C03	**Equipamiento Adquirido**	**-Porcentaje de Equipamiento Adquirido** -Porcentaje de equipamiento adquirido con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento adquirido EP = Equipamiento programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	100.00 1 1		0.00 0 1	No se realizaron aprobaciones en este componente	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Componente C04	**Estudios y proyectos aprobados**	**-Porcentaje de estudios y proyectos realizados** -Mide el porcentaje de estudios y proyectos realizados con respecto al total de proyectos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y proyectos realizados EPP = Estudios y proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 1 1		100.00 1 1	No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Los prestadores de servicios entregan en tiempo y forma
Actividad C0101	**Elaboración de oficios de aprobación**	**-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados** -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 1 1		300.00 3 1	No se aprobaron nuevas obras en este componente	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K063D1/E502T3 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 1 1	300.00 3 1		No se aprobaron nuevas obras en este componente	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0201	**Elaboración de oficios de aprobación**	**-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados** -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Oficios Oficios	100.00 2 2	100.00 7 7		No se aprobaron nuevas obras en este componente	xx	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 2 2	100.00 7 7		No se aprobaron nuevas obras en este componente	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados** -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 1 1	0.00 0 1		No se realizaron aprobaciones en este componente	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0302	**Expedientes técnicos completos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 1 1	0.00 0 1		No se realizaron aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0401	**Elaboración de oficios de aprobación de recursos.**	**-Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborado** -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de Aprobación Elaborados OP = Oficios de Aprobación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 1 1	100.00 1 1		No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad C0402	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 1 1	100.00 1 1		No se realizaron nuevas aprobaciones en este componente	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias y municipios presentan información completa

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K150D2/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de Electrificación de poblados rurales y colonias populares, mediante el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica, en beneficio de la población para mejorar la calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Localidades del Estado			12,257
OBJETIVO	Localidades del Estado			28
POSTERGADA	Localidades del Estado			5,064
POTENCIAL	Localidades del Estado			5,092

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,314,321	5,314,321	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**02**	**Modernizar la infraestructura y equipamiento para la urbanización de las localidades del e stado, dando prioridad a los grupos más vulnerados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	814,321	814,321	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	4,500,000	4,500,000	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K150D2/E303T2 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al mejoramiento del entorno urbano y seguridad en las localidades del estado, mediante la inversión en obras de electrificación en colonias populares y localidades rurales.**	**-Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación** -Mide el Porcentaje de viviendas beneficiadas con obras de electrificación con respecto al total de viviendas por electrificar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VB/VPE)*100 VB = Viviendas beneficiadas con obras de electrificación VPE = Viviendas por electrificar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vivienda Vivienda	6.11 1,272 20,833	1.70 354 20,833		No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	La localidades aceptan las obras de electrificación
PROPOSITO	**Las localidades del estado cuentan con obras de infraestructura eléctrica para un mayor acceso a los servicios de electricidad**	**-Porcentaje de Localidades beneficiadas con obras de infraestructura Eléctrica** -Mide el Porcentaje de Localidades beneficiadas con obras de infraestructura Eléctrica con respecto al total de localidades en el estado por electrificar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LB/TL)*100 LB = LB = Localidades beneficiadas TL = TL = Total de localidades en el estado por electrificar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Localidades Localidades	100.00 28 28	7.14 2 28		No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. WWW.CFE.GOB.MX	Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas.
Componente C01	**Obras de electrificación en Colonias Populares Aprobadas**	**-Porcentaje de Obras de Electrificación en Colonias Populares aprobadas** -Porcentaje de Porcentaje de Obras de Electrificación en Colonias Populares aprobadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCPR/OCPP)*100 OCPR = Obras de electrificación en colonias populares aprobadas OCPP = Obras de electrificación en colonias populares programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 28 28	110.00 11 10			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las localidades son inaccesibles y no existen medios de comunicación para acceder a ellas.
Actividad C0101	**Expedientes técnicos revisados**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las solicitantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 28 28	100.00 11 11		No se aprobaron nuevas obras al cierre de ejercicio	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las dependencias presentan solicitud e información completa
Actividad C0102	**Convenios consolidados**	**-Porcentaje de Convenios Consolidados** -Mide el porcentaje de convenios consolidados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios consolidados CP = Convenios cprogramados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 1 1	100.00 1 1		Solamente se realiza un convenio anual, el cual ya fue consolidado.	Registro Interno elaborado por la Dirección de programas de Inversión de la SH	Los municipios presentan proyectos para proyectos en sus localidades y colonias

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de los entes públicos, a través de proporcionar y promover el uso amplio de herramientas metodológicas de seguimiento y evaluación, que permita una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Entes públicos			92
POTENCIAL	Entes públicos			92
POSTERGADA	Entes públicos			0
REFERENCIA	Entes públicos			92

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,270,408	4,507,631	4,507,631	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E3**	**Economía**
Tema	**02**	**Mantener finanzas sanas**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.37	300,000	424,523	424,523	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	87,317	87,317	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020	FEDERAL	94.63	0	3,728,524	3,728,524	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020	FEDERAL	0.00	0	267,267	267,267	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos mediante el uso de información estratégica sobre el desempeño para la mejora de la gestión gubernamental de los e**	**-Porcentaje de efectividad físico-financiera de la administración pública estatal** -Este indicador refleja la relación entre el cumplimiento al avance de metas fisicas en relación al ejercicio del presupuesto modificado de los programas presupuestarios del gasto programable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MC*PE)/(MP*PM))*100			100.00		83.94		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios utilizan la información estratégica sobre el desempeño y resultados alcanzados durante el ejercicio
					MC = Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	ACUMULADO	Promedio de metas cumplidas de los programas presupuestarios	100	84		El promedio de metas se refiere al avance en el cumplimiento de metas de los programas operativos anuales al cierre de 2020, cabe señalar que no se consideran los programas con desempeño irregular (igual o mayor al 200% de avance)		
					PE = Presupuesto ejercido del gasto programable	ACUMULADO	Recursos del presupuesto ejercido del gasto programable	50,000,000	58,045,483		El presupuesto ejercido referido es en miles de pesos		
					MP = Promedio de metas programadas de los programas presupuestarios	CONSTANTE	Metas establecidas	100	100				
					PM = Presupuesto modificado del gasto programable	CONSTANTE	Presupuesto modificado del gasto programable	50,000,000	58,361,058		El presupuesto modificado en miles de pesos es al cierre del ejercicio 2020.		
PROPOSITO	**Los entes públicos del estado de Chihuahua cuentan con información estratégica sobre el desempeño y los resultados alcanzados para la mejora de su gestión gubernamental**	**-Porcentaje de Entes Públicos con programas presupuetarios del gasto programable que cumplen con un nivel de logro satisfactorio de desempeño** -Presenta la proporción de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal con programas presupuestarios del gasto programable que cumplen con los elementos que les corresponden sobre el Seguimiento a Matrices de Indicadores para Resultados y Programas Operativos Anuales, Programa Anual de Evaluación, Aspectos Susceptibles de Mejora, Padrón de Beneficiarios y Ejercicio del Gasto, los cuales integran el Modelo Sintético del Desempeño Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPCMSDE/TEP)*100			70.65		69.57		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios implementan el Sistema de Evaluación del Desempeño, pues cumplen con actividades de seguimiento y evaluación
					EPCMSDE = Entes públicos que cumplen con los elementos del Modelo Sintetico del Desempeño Estatal	ACUMULADO	Entes públicos que cumplen	65	64		Los Entes públicos que se refieren al cierre del ejercicio cumplieron con los elementos del Sistema Estatal de Evaluación de Desempeño, cabe hacer mención que, lo referente al elemento del Ejercicio del Gasto se consideró el cierre al mes de noviembre.		
					TEP = Total de Entes Públicos con Programas presupuestarios de gasto programable	CONSTANTE	Entes públicos con programas presupuestarios del gasto programable	92	92				
		-Porcentaje de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados -Mide la proporción de compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados para los entes públicos en relación a los compendios Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CFAASMC/CAASMP)*100			100.00		100.00		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
					CFAASMC = Compendios finales de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora consolidados	ACUMULADO	Compendios de ASM	25	25		Se formalizó un compendio más.		
					CAASMP = Compendios de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora programados	CONSTANTE	Compendios de ASM	25	25				
Componente C01	**Resultados del análisis de las evaluaciones de Programas presupuestarios proporcionados**	**-Porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto** -Refleja el porcentaje de "Fichas de resultados de evaluación" entregadas oportunamente a la Dirección de Presupuesto en relación al total de evaluaciones realizadas para las cuales se programa elaborar Ficha	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FREE/FREP)*100			100.00		100.00		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
					FREE = Total de Fichas de resultados de evaluación entregadas	ACUMULADO	Fichas de resultados de evaluación entregadas	43	18				
					FREP = Total de Fichas de resultados de evaluación programadas	CONSTANTE	Fichas de resultados de evaluación programadas	43	18		Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.		
		-Porcentaje de informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada -Refleja el porcentaje de informes finales de evaluación revisados por parte del funcionariado de la Unidad Técnica de Evaluación que obtuvieron calificación igual o mayor al 95%, lo que se considera como "destacada"	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IFECD/IFER)*100			66.67		16.67		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	
					IFECD = Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	ACUMULADO	Informes finales de evaluación que obtuvieron calificación destacada	20	5		Dos evaluaciones más obtuvieron calificaciones destacadas. En total 15 evaluaciones fueron realizadas en el PAE 2020 y mismas que fueron sometidas al Mecanismo de Calificación, no 20 que estaban proyectadas.		
					IFER = Informes finales de evaluación revisados	CONSTANTE	Informes finales de evaluación revisados	30	30				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	Informes de monitoreo y seguimiento a objetivos y metas consolidados	-Porcentaje de Programas presupuestarios que presentan un avance destacado -Refleja el número de Programas Presupuestarios que presentan un avance igual o mayor al 95% lo cual se considera como "destacado" con respecto al total de Programas presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPAS/TPPPbR)*100 PPAS = Programas Presupuestarios con avance destacado TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas presupuestarios con avance destacado Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	82.19 240 292	51.46 159 309		Al cierre del ejercicio 2020 159 programas presupuestarios reflejaron un desempeño satisfactorio Los 309 programas referidos son los que operaron durante el ejercicio.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
Componente C03	Capacitación en materia de seguimiento y evaluación otorgada	-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación -Determina el porcentaje de las y los servidores públicos que califican como excelente la capacitación otorgada en materia de seguimiento y evaluación, en relación al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPCEC/TSPE)*100 SPCEC = Servidores/as públicos que califican como exelente la capacitación TSPE = Servidores/as públicos encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servidores/as públicos que califican como excelente la capacitación Servidores(as) públicos encuestados(as)	90.00 180 200	81.50 163 200		Debido a la resticciones impuestas por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesorías personalizadas	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores asisten a las capacitaciones en materia de seguimiento y evaluación
Componente C04	Instrumentos de apoyo para mejorar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño proporcionados	-Porcentaje de las y los servidores públicos que califican como adecuados los instrumentos de implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño -Refleja el porcentaje de las y los servidores públicos que califican con igual o mayor al 80% lo que se considera como "adecuados" las encuestas aplicadas para calificar la calidad de los instrumentos de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño, respecto al total de las y los servidores públicos encuestados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPCAISED/TSPE)*100 SPCAISED = Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de apoyo para la implemetación del Sistema de Evaluación del Desempeño TSPE = Total de las y los servidores públicos encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servidoras y servidores públicos con encuestas valoradas con él criterios de adecuados Servidoras y servidores públicos encuestados	100.00 92 92	61.54 8 13		8 de 13 de los Entes Públicos calificó como adecuado los instrumentos de implementación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño y 4 Entes Públicos los calificaron como Bueno y 1 como Regular.	En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
Actividad C0101	Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de los Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal inmediato anterior	-Porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral de Aspectos Susceptibles de mejora publicados -Refleja el porcentaje de formatos de seguimiento cuatrimestral publicados en la página de transparencia fiscal con base en las fechas establecidas en las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FSCP/FSCPRP)*100 FSCP = Formatos de seguimiento cuatrimestral publicados FSCPRP = Formatos de seguimiento cuatrimestral programados a publicar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora Formatos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora	100.00 123 123	91.87 113 123		Se publicó un segiumiento más.	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes públicos formalizan sus avances al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
Actividad C0102	Revisión de informes de evaluación	-Porcentaje de revisión de informes de evaluación -Este indicador mide la relación del total de informes de evaluación, cuantos de ellos pasaron por un proceso de revisión por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/TIE)*100 IER = Informes de Evaluación Revisados TIE = Total de Informes de Evaluación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes de evaluación revisados Total de informes de evaluación	100.00 32 32	100.00 18 18		Finalmente solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.	En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los enlaces remiten en tiempo y forma los informes preliminares a la Unidad Técnica de Evaluación de conformidad con el calendario establecido

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Asistencia técnica durante el proceso de evaluación al desempeño de los Programas presupuestarios**	**-Porcentaje de los enlaces de los Entes Públicos atendidos que califican como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación** -Refleja el porcentaje de enlaces de los Entes Públicos que califican como excelente las asistencia técnica brindada por parte del las y los servidores públicos de la Unidad Técnica de Evaluación	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ECEAT/ECATB)*100			100.00		84.62		En el Departamento de Seguimiento y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Los enlaces de los Entes Públicos atendidos responden la encuesta de asistencias técnicas
					ECEAT = Enlaces que calificaron como excelente las asistencias técnicas	ACUMULADO	Enlaces de los entes públicos que califican como excelentes las asistencias técnicas	25	11		11 de 13 de los Entes Públicos calificaron como excelente las asistencias técnicas por parte de la Unidad Técnica de Evaluación y 2 Entes Públicos los calificaron como Bueno.		
					ECATB = Enlaces que calificaron las asistencias técnicas brindadas	CONSTANTE	Enlaces de los entes públicos que califican asistencias técnicas	25	13				
Actividad C0104	**Valoración de la pertinencia de intervención de evaluación de Programas presupuestarios**	**-Porcentaje de Programas presupuestarios evaluados** -Refleja la proporción de Programas presupuestarios evaluados en relación a los programas presupuestarios a los cuales se les realiza la valoración de pertinencia de intervención de evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPCEPAE/PPAPE)*100			15.14		6.34		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/programa-anual-evaluacion	Los entes públicos tienen interés en evaluar sus Programas presupuestarios
					PPCEPAE = Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el Programa Anual de Evaluación	ACUMULADO	Programas presupuestarios considerados a ser evaluados en el programa anual de evaluación	43	18		Finalmente y por motivo de la reorientación de los recursos para hacer presente a la contigencia del Covid-19 solo solo se incluyeron 18 evaluaciones en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.		
					PPAPE = Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	CONSTANTE	Programas presupuestarios con análisis de pertinencia a ser evaluados	284	284				
Actividad C0105	**Elaboración de Fichas de Monitoreo y Evaluación a Programas presupuestarios**	**-Porcentaje de Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas a Programas presupuestarios** -Mide el porcentaje de Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas a Programas presupuestarios en relación a los Programas presupuestarios programados para realizar Fichas de Monitoreo y Evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(FMEPPE/FMEPPP)*100			100.00		0.00		http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Existe información disponible por parte de los Entes Públicos para la elaboración de la Ficha de Monitoreo y Evaluacion
					FMEPPE = Fichas de Monitoreo y Evaluación elaboradas	ACUMULADO	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	1	0		No se incluyeron Fichas de Monitoreo y Evaluación en el Adendum al Programa Anual de Evaluación.		
					FMEPPP = Fichas de Monitoreo y Evaluación programadas	CONSTANTE	Ficha de monitoreo y evaluación elaborada	1	0				
Actividad C0201	**Integración de análisis de cumplimiento físico-financiero de los programas presupuestarios**	**-Porcentaje de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero** -Refleja el número de Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico / financiero con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPACFF/TPPPbR)*100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1 http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
					PPACFF = Programas Presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	ACUMULADO	Programas presupuestarios con análisis de cumplimiento físico financiero	292	309		A través del Tablero de Monitoreo del Desempeño se revisaron y analizaron los avances de las metas y el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios		
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	292	309				
Actividad C0202	**Coordinación de mesas de trabajo que permitan la consolidación de acuerdos para el cumplimiento de los objetivos y metas rezagados**	**-Porcentaje de Entes Públicos con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas cumplidos** -Mide el número de Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas en en relación a los Entes Públicos que presentan rezagos con los cuales se realizan mesas de trabajo para solventarlos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EPPRS/TEP)*100			100.00		46.43		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	
					EPPRS = Entes Públicos que cumplen con acuerdos para el seguimiento de objetivos y metas	ACUMULADO		30	13		De 28 Entes públicos que se les aplicaron Diagnósticos de sus programas presupuestarios, 13 atendieron las observaciones para el seguimiento de objetivos y metas.		
					TEP = Entes Públicos con rezagos de seguimiento de objetivos y metas, atendidos	CONSTANTE		30	28		Los Entes públicos referidos son los que se incluyeron en la Agenda de Diagnósticos de programas presupuestarios 2020.		

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	**Monitoreo del cumplimiento al seguimiento en herramientas de planeación y programación de los Entes Públicos**	**-Porcentaje de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación** -Refleja el número de Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación con respecto al total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPCSHPP/TPPPbR)*100			100.00		95.47		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20de%20Hacienda%20&id=3&tipo=1&art=1	Los Entes Públicos capturan su seguimiento de objetivos y metas en el Sistema Hacendario PbR/SED en tiempo y forma
					PPCSHPP = Programas Presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de Planeación y Programación	ACUMULADO	Programas presupuestarios que cumplen con el seguimiento de las herramientas de planeación y programación	292	295		De 309 programas que operaron durante el ejercicio, 295 cumplieron con el seguimiento de la MIR y POA		
					TPPPbR = Total de Programas Presupuestarios en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Programas presupuestarios en el presupuesto basado en resultados	292	309				
Actividad C0301	**Gestión con instituciones para proporcionar servicios de formación de las y los servidores públicos**	**-Porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados** -Determina el porcentaje de servidores/as públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación que fortalecen sus capacidades teoricas, tecnicas y practicas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño y temas complementarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SPDPEyEC/TSPDPEyE)*100			100.00		127.27		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Existen capacitaciones externas en temas de interes para el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño
					SPDPEyEC = Servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación certificados	ACUMULADO	Servidores/as públicos certificados	11	14		Se participó en cursos en plataforma virtual		
					TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	CONSTANTE	Servidores/as públicos	11	11				
Actividad C0302	**Programación de las capacitaciones que se impartirán durante el año**	**-Porcentaje de cursos impartidos en materia de seguimiento y evaluación en cumplimiento al Programa Anual de Capacitación.** -Determina el porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos atendiendo al Programa Anual de Capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CICSE/CPCSE)*100			100.00		60.00		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	El programa anual de capacitación se difunde en tiempo y forma
					CICSE = Cursos impartidos de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	ACUMULADO	Cursos impartidos	5	3		Debido a las restricciones por el covid-19 no se brindaron capacitaciones sino asesorías personalizadas		
					CPCSE = Cursos programados de capacitación en materia de seguimiento y evaluación	CONSTANTE	Cursos programados	5	5				
Actividad C0303	**Detección de Necesidades de Capacitación**	**-Porcentaje de encuestas de detección de necesidades de capacitación en materia de seguimiento y evaluación** -Refleja el porcentaje de encuestas de detección de necesidades de capacitación en materia de seguimiento y evaluación contestadas por las y los servidores públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EDNCC/EDNCP)*100			92.00		212.00		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	Las y los servidores públicos contestan las encuestas de necesidades de capacitación
					EDNCC = Encuestas de detección de necesidades de capacitación contestadas	ACUMULADO	Encuestas de necesidades de capacitación contestadas	92	212		El porcentaje de logro se elevó ya que se hizo la DNC no sólo al enlace de la dependencia		
					EDNCP = Encuestas de detección de necesidades de capacitación programadas	CONSTANTE	Encuestas de necesidades de capacitación programadas	100	100				
Actividad C0401	**Realización de actividades de sensibilización y profesionalización**	**-Porcentaje de las y los servidores públicos que consideraron útiles las actividades de sensibilización y profesionalización** -Refleja el porcentaje de las y los servidores publicos encuestados que consideraron útiles las actividades de sensibilización y profesionalización para la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño que implemento el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, para desempeñar sus funciones en el marco de la Gestión para Resultados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPCUASP/TSPE)*100			80.00		76.92		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					SPCUASP = Servidores públicos que califican útiles y muy útiles las actividades de sensibilización y profesionalización	ACUMULADO	Servidores(as) públicos que califican como adecuados los instrumentos de implementación del sistema de evaluación del desempeño	200	10		La encuesta se aplicó únicamente a los enlaces de las dependencias que tuvieron Evaluación considerada en el PAE 2020		
					TSPE = Total de las y los servidores publicos encuestados	CONSTANTE	Servidores(as) públicos encuestados(as)	250	13				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1/E502T3 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Diseño de herramientas de apoyo metodológico y tecnológico para el Sistema de Evaluación del Desempeño**	**-Porcentaje de herramientas metodológicas y tecnólogicas implementadas** -Refleja el porcentaje de herramientas metodológicas implementadas, respecto al total de herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(HMTI/HMP)*100			100.00		116.67		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	
					HMTI = Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	6	7		Meta cumplida.		
					HMP = Herramientas metodológicas y tecnólogicas pogramadas	CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	6	6				
Actividad C0403	**Elaboración de normatividad para regulación del Sistema de Evaluación del Desempeño**	**-Porcentaje de documentos normativos para la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma** -Refleja el porcentaje de documentos normativos para la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma, respecto al total de documentos normativos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NuDNPTF/NDNPr)*100			100.00		100.00		En el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, 6to piso de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/	La Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda valida la normatividad para ser publicada en tiempo y forma
					NuDNPTF = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño publicados en tiempo y forma	ACUMULADO	Documentos de normatividad	4	4		Se elaboró el Adendum al PAE 2021, así como los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto Público 2020, el Programa Anual de Evaluación 2020 para Fondos y Programas presupuestarios estatales y de gasto federalizado del gobierno del estado de Chihuahua (PAE 2020) y el Acuerdo por medio del cual se modifican las Disposiciones Específicas para el Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal fueron publicados en el periódico oficial del estado de Chihuahua.		
					NDNPr = Número de documentos normativos referentes al Sistema de Evaluación del Desempeño programados	CONSTANTE	Documentos de normatividad	4	4				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			0
POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			114

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,889,412	3,104,289	3,104,289	1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.97	180,000	394,511	394,511	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		62,899	62,899	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020	FEDERAL	94.03	0	2,458,107	2,458,107	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020	FEDERAL	0.00	0	188,772	188,772	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal -Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100 RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23 RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretara de Hacienda	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos federales transferidos Recursos federales gestionados	100.00 1,247,377,903 1,247,377,903	100.00 2,522,893,253 2,522,893,253		Documento Interno de la Secretaria de Hacienda(Direcciòn de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria)	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	-Porcentaje de solicitudes validadas enviadas por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en el sistema federal de recursos transferidos -Mide el porcentaje en que las dependencias entidades paraestatales y municipios efectúan correctamente la captura en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100 SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	77.81 7,812 10,040	49.84 5,004 10,040	CIFRA ESTIMADA POR NO TENER EL CIERRE DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash	Entes públicos capturen en el Sistema de Recursos Federales Transferidos(SRFT)
Componente C01	Control y seguimiento de recursos federales convenidos implementado	-Porcentaje de seguimientos realizados -Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Seguimiento Seguimiento	100.00 188 188	100.00 188 188		Registro interno	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
Componente C02	Funcionarios y funcionarias de los entes públicos que ejerzan recursos federales asesorados	-Porcentaje de entes asesorados -Mide el porcentaje de los entes públicos asesorados en relación al total de entes públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/TEPPC)*100 EPC = Entes públicos asesorados TEPPC = Total de entes públicos programados a asesorar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entes públicos Entes públicos	35.09 40 114	40.35 46 114		Controles Internos	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
Actividad C0101	Registro de los convenios federales en el módulo del sistema de Convenios	-Porcentaje de convenios registrados en el módulo de convenios -Mide el porcentaje de los convenios registrados en el módulo en relación a los convenios suscritos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100 No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 150 150	53.33 80 150		Documento Interno de la Secretaria de Hacienda	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
Actividad C0102	Conciliar los programas federales	-Porcentaje de cuentas federales conciliadas -Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100 CFC = Cuentas federales conciliadas CFA = Cuentas federales aperturadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cuentas bancarias Cuentas bancarias	100.00 150 150	57.33 86 150		Control interno de cuentas federales	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
Actividad C0201	Convocar a talleres de capacitación a los entes públicos de manera anual según los requerimientos y atención vía telefónica	-Porcentaje de participación de enlaces -Mide el porcentaje enlaces participantes en relación a los enlaces convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EC)*100 EP = Número de enlaces participantes EC = Número de enlaces convocados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Enlaces Enlaces	100.00 324 324	100.00 324 324		Controles internos	Enlaces requieren capacitación
Actividad C0202	Validación en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	-Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de infraestructura social municipal -Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el SRFT con respecto al Fondo de Infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100 NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niveles de programa Niveles de programa	100.00 804 804	90.55 728 804	CIFRA ESTIMADA PORQUE ES DATO SE TIENE HASTA FINALES DE MES DE ENERO	Registros internos	Municipios de la Entidad capturan en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT) el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1/E502T3 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			83
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			17
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100
POTENCIAL	Dependencias, entidades paraestatales y municipios			100

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,732,475	15,839,414	15,839,413	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	4.61	800,000	1,622,851	1,622,851	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		331,035	331,035	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020	FEDERAL	95.39	0	13,005,957	13,005,957	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	879,571	879,571	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Eficiente administración de los recursos públicos estatales, adecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la inversión pública (obra pública)**	**-Medición del porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública** -Indica el Porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública. RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	100.00 3,600,000,000 3,600,000,000	80.12 3,854,744,206 4,811,405,686		Se maneja que la información real se obtiene al cierre del ejercicio.	Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx).	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de inversión pública**	**-Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública** -Indica el porcentaje de recursos del aprobados para inversión pública respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 4,188,000,000 4,188,000,000	95.04 4,687,774,826 4,932,646,413			Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de programas de inversión pública
Componente C01	**Adecuados mecanismos de control y seguimiento de inversión pública**	**-Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento** -Mide el porcentaje de Actualizaciones o/y incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualizaciones Actualizaciones	100.00 3 3	0.00 0 3		A la fecha no se han hecho actualizaciones o incorporaciones realizadas en el sistema.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
Componente C02	**Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad**	**-Variación tasa de los recursos asignados a proyectos de inversión pública** -Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	0.00 4,188,000,000 4,188,000,000	51.77 4,932,646,413 3,250,173,500		No se asignaron mas recursos para Inversión Pública. El recurso autorizado en el ejercicio anterior es menor, por lo que se llevará a cabo una reprogramación para cambiar el valor.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.
Componente C03	**Adecuados mecanismos de regulación para la operación de programas de inversión pública**	**-Capacitación y asesoría realizadas** -Indica la cantidad de acciones de capacitación y asesoría impartidas a los entes públicos, en materia de programas de inversión con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100 ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	33.33 1 3		No se impartieron asesorías en el período.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitación y asesorías sobre los programas de inversión
Actividad C0101	**Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública los avances físicos y financieros reportados por los entes publicos ejecutores de las obras**	**-Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras** -Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 12 12	58.33 7 12			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Actividad C0102	**Adecuado Análisis de la información de avance físico reportada por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra**	**-Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos** -Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 996 996	47.09 469 996			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Actividad C0201	**Eficiente aprobación de recursos etiquetados a inversión pública**	**-Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas** -Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas OAP = Obras y Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 1,800 1,800	87.50 1,575 1,800			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1/E502T3 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Eficiente la conformación del escenario de inversión pública por obra y fuente de financiamiento**	**-Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados** -Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100 PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 43 43	76.74 33 43		No hubo requerimiento de nuevos programas presupuestales.	Sistema Hacendario/PBR/SED de la Secretaría de Hacienda	Los entes ejecutores y sectoriales, realizan los procedimientos para integrar sus programas en el PbR en tiempo y forma
Actividad C0203	**Existente cartera de proyectos**	**-Medición de porcentaje de Estudios de Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión analizados, respecto a los estudios de evaluación socioeconómica programados** -Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda, en relación a el total de proyectos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EESPIPA/EESPIPP)*100 EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 250 250	21.20 53 250		No se recibieron proyectos por parte de los entes públicos.	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión
Actividad C0301	**Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de inversión pública**	**-Medición de porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas** -Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DEMC/DEMP)*100 DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias asesoradas Dependencias asesoradas	100.00 83 83	80.72 67 83			Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de inversión
Actividad C0302	**Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los programas de inversión pública**	**-Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados** -Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MOE/MOP)*100 MOE = Manuales de Operación Elaborados MOP = Manuales de Operación Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Manual de operación Manual de operación	100.00 1 1	0.00 0 1		Se encuentra en proceso de actualización en base a nuevos lineamientos.	Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Las diferentes áreas de la Subsecretaría de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales			97
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			90
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales			90

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
552,238,659	593,107,779	593,104,265	3,515

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.09	385,901,926	295,828,165	295,828,163	3
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		16,630,657	16,630,657	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	973,166,156	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020	FEDERAL	46.91	0	273,668,354	273,668,354	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020	FEDERAL	0.00	0	6,580,603	6,580,603	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020	FEDERAL	0.00	0	400,000	396,488	3,512

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y**	**-Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones** -Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100 PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	100.00 9 9	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades paraestatales administran los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr su máximo aprovechamiento**	**-Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos** -Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Revisiones realizadas TRP = Total de revisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones Revisiones	100.00 4 4	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
Componente C01	**Recursos de Gobierno del Estado administrados**	**-Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior** -Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100 REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	-99.00 1 1	0.00 0 0			www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
Componente C02	**Recurso humano administrado**	**-Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos** -Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((MCHP*6)/(TMCHP*6))*100 MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 6 6	50.00 3 6			Reportes internos	
Componente C03	**Registro de las adquisiciones de bienes y servicios regulados**	**-Porcentaje de solicitudes atendidas** -Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SA/TS)*100 SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 3,150 3,150	141.59 4,460 3,150			www.chihuahua.gob.mx/licitaciones , requisiciones en sistema EBS chihuahua	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
Componente C04	**Bienes muebles e inmuebles administrados**	**-Porcentaje de servicios brindados** -Mide el porcentaje de atención a los diferentes servicios solicitados por parte de las Dependencias de Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SSA/TSS)*100) SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	98.57 6,900 7,000	131.40 9,198 7,000			www.chihuahua.gob.mx	La dependencia realiza la compra de algún bien mueble o inmueble y/o la solicitud para la contratación de algún servicio.
Componente C05	**Servicios tecnológicos proporcionados**	**-Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados** -Porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STIPA/STIPA_1)*100 STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 5,100 5,100	0.00 0 0			Registros Internos de la Dirección	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Asuntos Jurídicos Atendidos**	**-Variación Porcentual de Solicitudes** -Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STTAA/STTAA_1)-1)*100 STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anteriror	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	20.69 7,000 5,800	0.00 1,131 0			www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
Actividad C0101	**Recursos de la Secretaria de Hacienda administrados correctamente**	**-Variación Porcentual de de Recursos Públicos Ejercidos la Secretaria de Hacienda del año actual contra el año anterior** -Muestra la variación porcentual de recursos ejercidos de la Secretaría de Hacienda en el año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((REAA/REAA_1)-1)*100 REAA = REAA= Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = REAA_1= Recursos Ejercidos en el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos ejercidos	0.00 1 1	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con finanzas sanas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
Actividad C0102	**Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos**	**-Variación Porcentual de Programas Presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual contra el año anterior** -Muestra la variación porcentual de los programas presupuestarios de la Secretaría de Hacienda del año actual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAA/PPAA_1)-1*100 PPAA = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Actual PPAA_1 = PPAA = Programas Presupuestarios del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	-99.00 32 32	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de realizar una planeación de los gastos de la Secretaria de Hacienda para el mejor aprovechamiento de los recursos
Actividad C0103	**Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda**	**-Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las Direcciones de la Secretaria de Hacienda** -Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las Direcciones de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Reuniones Realizadas TRP = Total de Reuniones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 12 12	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de realizar
Actividad C0104	**Realización del Sorteo Estatal**	**-Porcentaje de boletos vendidos** -Mide el porcentaje de boletos del sorteo vendidos en relación al total de boletos impresos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TBV/TBI)*100 TBV = TBV= Total de Boletos Vendidos TBI = TBI= Total de Boletos Impresos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Boletos vendidos Boletos impresos	55.00 110,000 200,000	0.00 0 0			PENDIENTE	Existe la necesidad de que se realice la venta del 55% de la totalidad de los boletos impresos
		-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización del sorteo -Mide el porcentaje del recurso ejercido en relación al total de recurso presupuestado para la realización del sorteo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRE/TRP)*100 TRE = TRE = Total de Recursos Ejercidos TRP = TRP = Total de Recursos Presupuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos	100.00 287,670 287,670	0.00 0 0			PENDIENTE	
Actividad C0201	**Reclutamiento y selección de personal**	**-Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.** -Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y selección de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100 CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	1.44 394 27,278	0.99 270 27,278			Reportes internos	
Actividad C0202	**Capacitación de personal en equidad de género**	**-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados** -Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100 SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidoras y servidores públicos	 ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	 Servidores públicos Servidores públicos Servidores públicos	41.50 9,138 2,182 27,278	11.68 1,004 2,182 27,278			Reportes internos	
		-Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros -Mide el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros a través de la capacitación en equidad de género para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CIGSSP/CPSSP)*100 CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos CPSSP = Total de cursos programados para las servidoras y los servidores públicos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes de actividades Reportes de actividades	7.27 25 344	36.34 125 344			Reportes internos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	**Realización de actividades de recreación e integración para el personal**	**-Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración** -En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/I)*100 A = Asistentes I = INVITADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	100.00 27,278 27,278		0.00 0 27,278		Reportes internos	
Actividad C0204	**Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores**	**-Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores** -Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMOR/NPOP)*100 PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	 CONSTANTE CONSTANTE	 Pagos Pagos	100.00 24 24		50.00 12 24		Reportes internos	
Actividad C0205	**Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial**	**-Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial** -Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TV/TR)*100 TV = Trámites Validados TR = Trámites Recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 16,001 16,001		45.00 7,201 16,001		Reportes internos	
		-Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares -Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TVR/TVMP)*100 TVR = Trámites y visitas realizadas TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 1,201 1,201		0.00 0 1,201		Reportes internos	
Actividad C0206	**Entrega de subisidios económicos**	**-Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten** -Mide el procentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TTC*100)/TTR TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 360 360		100.00 360 360		Reportes internos	
Actividad C0301	**Elaboración de los proceso licitatorios**	**-Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados** -Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PLt/PLt_1)-1)*100 PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	-25.00 150 200		-22.50 155 200		www.chihuahua.gob.mx/licitaciones	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
Actividad C0302	**Liberación de requisiciones de orden compras**	**-Variación porcentual de requisiciones atendidas** -Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RAt/RAt_1)-1)*100 RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	0.00 3,000 3,000		45.40 4,362 3,000		requisiciones en sistema EBS chihuahua	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio menor
Actividad C0303	**Impresiones de formas oficiales**	**-Variación porcentual de las impresiones realizadas** -Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IRt/IR_1)-1)*100 IRt = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Impresión Impresión	0.00 72,000,000 72,000,000		-10.23 64,634,209 72,000,000		sistema interno Talleres Gráficos	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa
Actividad C0304	**Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores**	**-Variación porcentual de las incripciones del padron de proveedores** -Mide la variación porcentual de las inscripciones realizadas en el padrón de proveedores en el año actual respecto a las inscripciones realizadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPPt/IPPt_1)-1)*100 IPPt = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPPt_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inscripciones Inscripciones	6.25 1,700 1,600		-50.13 798 1,600		Sistema Oracle EBS	Proveedores interesados en realizar alguna venta o proporcionar algún servicio a alguna dependencia, solicitan su inscripción en el padrón de proveedores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0305	**Participantes por licitación publica estatal**	**-Promedio de participantes por licitacion publica estatal** -Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación publica estatal	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PPL/LPE) PPL = Proveedores participantes por licitacion LPE = Licitacion publica estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proveedores Licitaciones	3.00 600 200	0.91 182 200			Archivos de la Dirección de Adquisiciones	
Actividad C0401	**Supervisión de acciones Relacionadas con los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado**	**-Porcentaje de supervisión de Acciones.** -Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SPA)*100 SR = Superviciones Realizadas SPA = Superviciones Planeadas por Año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 50 50	76.00 38 50			www.chihuahua.gob.mx	En conjunto con las dependencias se revisan las solicitudes para la realización de servicios a Inmuebles y/o la adquisición de Bienes Muebles.
Actividad C0402	**Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado**	**-Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas** -Del total de solicitudes de Mantenimiento realizadas por las dependencias, mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el Departamento de Mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SA/TS)*100) SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	69.77 4,200 4,300	64.67 2,781 4,300			www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias solicitan diversos servicios para sus inmuebles.
Actividad C0403	**Regularizar jurídica y administrativamente los Inmuebles del patrimonio estatal.**	**-Variación Porcentual de procesos de carácter tecnico-juridico en Inmuebles.** -Se encarga de medir la variación de los tramites de regulación jurídica y administrativa en los Inmuebles propiedad de Gobierno del Estado en relación con los tramites realizados el año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TTJ/TTJ_1)-1)*100 TTJ = Trámites Tecnico-Juridico del Año Actual TTJ_1 = Trámites Tecnico-Juridico del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	0.00 560 560	-27.68 405 560			www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias solicitan la regularización de sus inmuebles.
Actividad C0404	**Administración y Servicios de los Bienes Muebles**	**-Porcentaje de Movimientos Realizados** -Mide el porcentaje de movimientos atendidos, con respecto al total de mantenimientos solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/TMS)*100) MA = Movimientos Atendidos TMS = Total de Movimientos Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Movimientos Movimientos	100.00 30,000 30,000	85.38 25,613 30,000			www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias adquieren bienes muebles y/o requieren servicios para los ya adquiridos.
Actividad C0405	**Regulación de vuelos del Ejecutivo Estatal**	**-Vuelos Realizados** -Mide la variacion Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((HVt/HVt_1)-1)*100 HVt = Horas de Vuelo del Año Actual HVt_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	0.22 455 454	-53.36 209 449			www.chihuahua.gob.mx	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos
Actividad C0501	**Implementación de proyectos de tecnologías de información**	**-Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados** -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100 PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 15 15	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100 RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Requerimientos	100.00 5,100 5,100	0.00 0 0			www.chihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0502	**Implementación de aplicaciones de tecnologías de información**	**-Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos** -Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100 PAT = Proyectos de aplicaciones terminados PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	110.00 10 10	 0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100 RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Requerimientos	100.00 3,500 3,500	 0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0503	**Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información**	**-Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos** -Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 5 5	 0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
		-Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos -Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100 RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Requerimientos	100.00 1,600 1,600	 0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0601	**Representación en materia Jurídica y de Transparencia de Gobierno del Estado**	**-Porcentaje de asuntos terminados** -Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TT/TSOT)*100 TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	90.67 6,800 7,500	 0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,504,559	1,897,133	1,897,133	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**04**	**Manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas tributarias adicionales o de mayor endeudamiento, y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.10	250,000	229,073	229,073	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		42,934	42,934	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020	FEDERAL	88.90	0	1,470,546	1,470,546	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	154,580	154,580	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas publicas fortalecidas y financiamientos equilibrados**	**-Variación Porcentual del la Deuda Pública Estatal.** -Mide la variación porcentual de la deuda pública estatal del año anterior respecto al año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DPDt/DPDt_1)-1)*100			0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
					DPDt = Deuda Pública Estatal del año T	ACUMULADO	Porcentaje	28,642,421,106	28,642,421,106		El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.		
					DPDt_1 = Deuda Pública Estatal del año T-1	CONSTANTE	Porcentaje	28,642,421,106	28,642,421,106				
PROPOSITO	**El Gobierno del Estado de Chihuahua mantiene las finanzas públicas fortalecidas y con financiamientos equilibrados**	**-Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal** -Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDPA/INGE)*100			33.56		25.84		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Manejar un procedimiento para el desarrollo de una estructura financiera sustentable
					SDPA = Servicio de la deuda pública	ACUMULADO	Porcentaje	3,170,736,233	3,170,736,233		El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.		
					INGE = Ingreso estatal	CONSTANTE	Porcentaje	9,448,606,684	12,270,036,403				
Componente C01	**Recursos financieros del estado administrados eficientemente.**	**-Variación porcentual del gasto real de un año respecto a otro.** -Mide la variación porcentual del gasto real respecto al otro.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VAGRt/VAGRt_1)-1)*100			0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con estándares fijos para el beneficio del estado.
					VAGRt = Variación gasto real en t	ACUMULADO	Gasto real	936,000	936,000		El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.		
					VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1	CONSTANTE	Gasto real	936,000	936,000				
Componente C02	**Informes y Reportes de Deuda Pública.**	**-Porcentajes de informes y reportes de deuda pública entregados.** -Mide el porcentaje de informes y reportes de deuda pública entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IS)*100			100.00		100.00		Página de Transparencia.	Cumplir con los reportes establecidos en lineamientos y leyes que rigen la Deuda Pública.
					IE = Informes Entregados	ACUMULADO	Informes y reportes	1	1		El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.		
					IS = Informes Solicitados	CONSTANTE	Informes y reportes	1	1				
Componente C03	**Servicios Financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados.**	**-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período a 3 años.** -Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCCAGE1+PCCAGE2+PCCAGE3)/3			13.67		13.67		Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda.	Maneja los servicios financieros con lineamientos sustentables para la Deuda pública.
					PCCAGE1 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2016.	ACUMULADO	Calificación	14	14		El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.		
					PCCAGE2 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2017.	CONSTANTE	Calificación	13	13				
					PCCAGE3 = Promedio de la calificacion crediticia asignada al Gobierno del estado año 2018.	CONSTANTE	Calificación	14	14				
Actividad C0101	**Créditos Bancarios a Largo Plazo.**	**-Variación porcentual del total de créditos bancarios a largo plazo respecto al año anterior.** -Mide la variación porcentual de los financiamientos bancarios de un año respecto a otro.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VTCt/VTC_1)-1)*100			0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
					VTCt = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t	ACUMULADO	Crédito	6	6		El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.		
					VTC_1 = Variación del total de créditos bancarios Largo Plazo en t-1	CONSTANTE	Crédito	6	6				
Actividad C0102	**Deuda pública directa supervisada**	**-Porcentaje de la deuda pública directa respecto al presupuesto de egresos.** -Mide la relación porcentual de la deuda pública directa respecto al presupuesto de Egresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPT/PTE)*100			42.79		42.79		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Toma de financiamientos que cumplan con las necesidades y los beneficios para el Estado.
					DPT = Deuda publica del Estado	ACUMULADO	Deuda publica	28,607,506,066	28,607,506,066		El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.		
					PTE = Presupuesto total del Estado	CONSTANTE	Deuda publica	66,850,247,879	66,850,247,879				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Informes del sistema de alertas**	**-Porcentajes entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Sistema de Alertas.** -Mide los porcentajes de los Informes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IE)*100 IR = Informes realizados IE = Informes esperados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 4 4	0 4	0.00	El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.	http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/	Reportes e Informes que cumplan con lo establecido al momento de ser entregados en el Sistema de Alertas.
Actividad C0202	**Reportes a transparencia**	**-Porcentaje de reportes entregados al portal nacional y estatal de transparencia** -Medición de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RE)*100 RR = Reportes realizados RE = Reportes esperados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 4 4	 4 4	100.00	El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.	htto://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Cumplir con los reportes establecidos en materia de transparencia Nacional y Estatal.
Actividad C0203	**Reporte Analítico de la Ley de Disciplina Financiera.**	**-Porcentaje de Reportes Analíticos de la Ley de Disciplina Financiera.** -Mide el porcentaje de los reportes realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RAR/RAE)*100 RAR = Reportes realizados RAE = Reportes esperados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 4 4	 4 4	100.00	El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.	htttp://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/	Cumplir con los reportes establecidos en la Ley de Disciplina Financiera.
Actividad C0301	**Contratos firmados con las agencias calificadoras celebrados.**	**-Porcentaje de contratos firmados con las agencias calificadoras que realizan en el análisis crediticio.** -Mide el porcentaje de convenios firmados por agencia calificadoras.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/ACP)*100 CF = Contratos firmados por agencias calificiadoras ACP = Agencias calificadoras programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	100.00 2 2	 2 2	100.00	El seguimiento se realiza en este mes debido a que los indicadores se programaron anual.	http://hacienda.chihuahua.gob.mx	Cumplir con el porcentaje de convenios firmados con agencias calificadoras.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los indicadores del Programa se reportan de manera anual, debido a que se programaron de esa manera.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Entes públicos			97
POTENCIAL	Entes públicos			92
POSTERGADA	Entes públicos			0
REFERENCIA	Entes públicos			92

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
33,755,064	40,001,641	39,819,840	181,802

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	8.32	2,982,000	7,937,284	7,937,282	2
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		1,050,259	1,050,259	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020	FEDERAL	91.68	0	28,900,439	28,900,439	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020	FEDERAL	0.00	0	1,831,320	1,831,320	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020	FEDERAL	0.00	0	282,340	100,540	181,800

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal, gasto e información contable adecuada.	-Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respcto al Presupuesto Autorizado -Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100				104.31		110.04		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado contribuyen al ejercicio de los recursos públicos, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
					PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	74,260,052,704		78,340,132,748				
					PEA = Presupuesto de Egresos Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	71,189,238,426		71,189,238,426				
PROPOSITO	Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con procesos de control presupuestal, pago y registro contable adecuados	-Porcentaje del gasto público de libre disposición -Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ELD/PA)*100				64.63		31.05		Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos
					ELD = Egresos de libre disposición	ACUMULADO	Egresos de libre disposición	50,656,508,909		24,332,764,861				
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	78,376,697,036		78,376,697,036				
Componente C01	Información Contable armonizada.	-Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados -Mide el procentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICP/ICR)*100				100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Informes Mensuales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/movimientos-mensuales-2018 Informes Trimestrales: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-ftrimestre-2018	Los entes Públicos registran su información contable de manera oportuna
					ICP = Informes Contables Publicados	ACUMULADO	Informes contables	17		17				
					ICR = Informes Contables Requeridos	CONSTANTE	Informes contables	17		17				
Componente C02	Registro de la concentración y dispersión del flujo de efectivo oportuno.	-Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPEC/NPR)*100				100.00		0.00		Polizas	Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario
					NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad	ACUMULADO	Pólizas	251		0				
					NPR = Numero de pólizas requeridas.	CONSTANTE	Pólizas	251		0				
Componente C03	Registro de gasto y pago controlado.	-Porcentaje de tramites para registro del pago -Este porcentaje determina el numero de tramites registrados para pago segun las solicitudes registradas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTPAG/RTCAP)*100				100.00		97.35		http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero Oracle	Los entes públicos aplican los lineamientos otorgados.
					RTPAG = Registro de tramites para pago.	ACUMULADO	Trámites	200,000		194,700		SE CAPTURA AJUSTE ENE -DIC SEGUN REPORTE FINAL		
					RTCAP = Registro de tramites capturados	CONSTANTE	Trámites	200,000		200,000		VALOR CONSTANTE		
Actividad C0101	Control Contable	-Porcentaje de avance de los procesos contables realizados -Mide el procentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCT/PCE)*100				100.00		100.00		Registro Interno del Departamento de Registro Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma	
					PCT = Procesos Contables Terminados	ACUMULADO	Procesos	48		48				
					PCE = Procesos Contables Existentes	CONSTANTE	Procesos	48		48				
Actividad C0102	Asesorías en materia de Armonización Contable.	-Porcentaje de asesorías a Entidades Paraestatales en materia de armonización contable realizadas -Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de armonización contable a Entidades Paraestatales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPA/TEP)*100				100.00		100.00		Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma	Las Entidades Paraestatales tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable.
					EPA = Entidades Paraestatales Asesorados	ACUMULADO	Entidades paraestatales	1,044		1,044				
					TEP = Total de Entidades Paraestatales	CONSTANTE	Entidades paraestatales	1,044		1,044				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1/E502T3 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Atención y seguimiento a auditorías.**	**-Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda** -Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/TPAAP)*100 PAA = Proceso de Atención a Auditorías TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 72 72	100.00 72 72	100.00		Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma	
Actividad C0201	**Atención a requerimientos de flujo de efectivo.**	**-Porcentaje de requerimientos atendidos** -Indica el porcentaje de requerimientos atendidos según los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RDA / RDR)*100 RDA = Requerimientos diarios atendidos RDR = Requerimientos diarios recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 3,000 3,000	0.00 0 0	0.00		Requerimientos	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.
		-Porcentaje del Flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno -Mide el porcentaje de flujo de efectivo de las prioridades de Gobierno en relación al flujo de efectivo real	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FEP/FER)*100 FEP = Flujo de Efectivo Presupuestado FER = Flujo de Efectivo Real	 CONSTANTE ACUMULADO	 Flujo de efectivo Flujo de efectivo	100.00 43 43	0.00 0 0	0.00		Reportes de presupuesto (registros internos)	
Actividad C0202	**Control de cuentas bancarias**	**-Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesoreria vs cuentas bancarias contables** -Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NCBT/NCBC) *100 NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesoreria NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cuentas bancarias Cuentas bancarias	100.00 1 1	0.00 0 0	0.00		Cuentas bancarias	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.
Actividad C0301	**Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Gasto**	**-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos para pago de Gasto Corriente** -Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia en el correcto registro de los tramites recibidos de Gasto Corriente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 TRCAP = Tramites capturados TRREC = Tramites recibidas VOLDEV = Volantes de Devolución	 ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	 Trámites Trámites Trámites	100.86 175,000 175,000 1,500	108.58 188,385 175,000 1,500	AJUSTE FINAL DE ENE A DIC SEGUN REPORTE FINAL LO ACUMULADO DE ENE A DIC 185,037 LO ACUMULADO DE ENE A DIC ES 1681	http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero	
Actividad C0302	**Validación y aplicación del total de solicitudes de pago de Obra.**	**-Porcentaje de la captura de los tramites recibidos Obra** -Indica el porcentaje de eficacia y eficiencia en el correcto registro de los tramites recibidos en Obra.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCAP/(TRREC-VOLDEV))*100 TRCAP = Tramites de captura TRREC = Tramites de recepcion VOLDEV = Volantes de devolucion	 ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	 Trámites Trámites Trámites	102.39 15,000 15,000 350	151.03 22,126 15,000 350	SE CAPURA AJUSTE DE ENE A DIC 2020 SEGUN REPORTE EL VALOR CORRESPONDIENTE ENE A DIC 20 ES 21,037 LO CORRESPONDIENTE ENE A DIC 20 ES 219	http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las dependencias y entidades paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a previsiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0
POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales			98
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
89,217,633	0		0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	91.03	147,384,598	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	8.97	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión**	**-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES** -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 95 95	0.00 0 0		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión**	**-Variación porcentual de dependencias y entidades paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales** -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las dependencias y entidades paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = Dependencias y entidades paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual DERRCPt_1 = Dependencias y entidades paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades paraestatales Dependencias y entidades paraestatales	0.00 98 98	0.00 0 0		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/transparencia presupuestaria	
Componente C01	**Recursos reasignados a programas con contingencias administrativas**	**-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales** -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Boletines de prensa elaborado	0.00 1 1	0.00 0 0		Portal de Tranparencia de Gobierno del Estado	
Componente C02	**Recursos reasignados a programas con contingencias sociales**	**-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES** -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0.00 0 0		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
Componente C03	**Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores**	**-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES** -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0.00 0 0		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	Recursos reasignados a programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
Actividad C0101	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias administrativas	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
Actividad C0201	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias sociales	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES DERRCPt_1 = = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 1 1	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
Actividad C0301	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de pari passu de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 95 95	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	
Actividad C0401	Evaluación de solicitudes de programas con contingencias en pasivos de años anteriores	-VARIACIÓN PORCENTUAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECIBEN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES -EL INDICADOR REFLEJA LA COMPARACIÓN DE UN EJERCICIO A OTRO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES A LAS CUALES SE LES REASIGNAN RECURSOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTALES QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN GASTO OPERATIVO Y DE INVERSIÓN	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100 DERRCPt = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ACTUAL DERRCPt_1 = DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES CON RECURSOS REASIGNADOS PARA ATENDER CONTINGENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL AÑO ANTERIOR	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	0.00 95 95	0	0.00		Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua	

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M024L1/E502T3 - FONDO DE REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
El programa de Reasignación de Fondos para Contingencias es una estructura creada para dar solvencia a situaciones esporádicas y contingencias sociales o económicas no pueden ser previstas, por lo que no es posible determinar metas y presentar un avance periódico, asimismo se utiliza como control administrativo de las economías presupuestales, derivadas de la política hacendaria estatal, tras una revisión sustancial, el programa se designo como gasto no programable, por lo cual para el ejercicio 2021 se encuentra sin Matriz de Marco Lógico.

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1/E502T3 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
OBJETIVO	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98
POSTERGADA	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Instituciones Públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua			98

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,612,946	20,417,198	20,417,197	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.64	5,302,050	4,214,179	4,214,179	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	375,972	375,972	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020	FEDERAL	75.36	0	14,679,862	14,679,862	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020	FEDERAL	0.00	0	1,147,185	1,147,185	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1/E502T3 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal	**-Porcentaje de recursos devengados de las prioridades de gobierno.** -Mide el porcentaje de recursos devengados correspondientes a las prioridades de gobierno, en relación al presupuesto total destinado a las prioridades.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RDPG/PMPG)*100			100.00		5.49		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	
					RDPG = Recursos devengados de las prioridades de gobierno	ACUMULADO	Recursos	10,878,887,643	597,268,370				
					PMPG = Presupuesto modificado de las prioridades de gobierno	CONSTANTE	Presupuesto	10,878,887,643	10,878,887,643				
		-Porcentaje de Presupuesto público ejercido con respecto al Presupuesto Autorizado. -Mide el porcentaje de Presupuesto de Egresos ejercido con respecto al Presupuesto de Egresos Autorizado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100			94.75		76.68		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	
					PEE = Presupuesto de egresos ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	74,260,052,704	60,101,739,675				
					PEA = Presupuesto de egresos autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	78,376,697,036	78,376,697,036				
PROPOSITO	Las instituciones públicas del gobierno del estado articulan sus procesos de planeación, programación, presupuestación y control presupuestal de manera eficiente y eficaz	**-Porcentaje del gasto público de libre disposición** -Mide los egresos de libre disposición respecto los ingresos de libre disposición	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ELD/PA)*100			64.63		31.05		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos.
					ELD = Egresos de libre disposición	ACUMULADO	Egresos de libre disposición	50,656,508,909	24,332,764,861				
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	78,376,697,036	78,376,697,036				
Componente C01	Informes de monitoreo del Proceso de Planeación Estratégica y Operativa entregados.	**-Porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva.** -Mide el porcentaje de programas presupuestarios con calificación positiva en el diagnostico de factibilidad en relación al total de programas revisados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPCP/TPR)*100			100.00		99.66		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	
					PPCP = Programas presupuestarios con calificación positiva	ACUMULADO	Programas presupuestarios	295	294				
					TPR = Total de programas revisados	CONSTANTE	Programas presupuestarios	295	295				
Componente C02	Presupuesto de Egresos integrado.	**-Variación Porcentual del Presupuesto.** -Mide la variación del Presupuesto ejercido con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PEEt/PEEt_1)-1)*100			0.00		5.49		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	
					PEEt = Presupuesto ejercido del año actual	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	74,260,052,704	78,340,132,748				
					PEEt_1 = Presupuesto ejercido del año anterior	CONSTANTE	Presupuesto ejercido	74,260,052,704	74,260,052,704				
Componente C03	Control presupuestal implementado.	**-Porcentaje de recursos congelados de gobierno.** -Mide el porcentaje de recursos congelados en el mes, en relación al presupuesto disponible mensual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCPG/PDMPG)*100			0.72		0.22		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos cumplen con la normatividad aplicable.
					RCPG = Recursos congelados de gobierno	ACUMULADO	Recursos	567,498,449	693,603,243				
					PDMPG = Presupuesto disponible mensual de gobierno	ACUMULADO	Presupuesto	78,376,697,036	313,506,788,144				
Actividad C0101	Elaboración de diagnósticos de factibilidad a los programas presupuestarios.	**-Porcentaje de diagnosticos realizados.** -Mide el porcentaje de avance de diagnósticos realizados, en relación al total de diagnósticos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DP)*100			100.00		29.49		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	La información disponible es suficiente.
					DR = Diagnósticos realizados	ACUMULADO	Diagnósticos realizados	295	87				
					DP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnósticos programados	295	295			http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	
Actividad C0102	Verificación de mejora de los programas en función a los aspectos susceptibles de mejora.	**-Porcentaje de programas que atienden los aspectos suceptibles de mejora.** -Mide el porcentaje de programas que realizan adecuaciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejora, en relación al total de programas evaluados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPA/TPE)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los aspectos susceptibles de mejora son factibles de modificar.
					PPA = Programas presupuestarios con adecuaciones	ACUMULADO	Programas presupuestarios	32	0				
					TPE = Total de programas evaluados	CONSTANTE	Programas presupuestarios	32	32				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1/E502T3 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Integración y recepción de la propuesta de Proyecto de Presupuesto de los entes públicos.**	**-Variación porcentual de Presupuesto.** -Mide la variación de Presupuesto público autorizado del año actual con respecto al Presupuesto autorizado del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PAt_1)-1)*100			8.53		8.53		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los procesos de costeo y asignación de recursos se lleva a cabo de acuerdo las fechas establecidas.
					PAt = Presupuesto autorizado del año actual	ACUMULADO	Presupuesto autorizado	78,376,697,036	78,376,697,036				
					PAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	72,216,669,688	72,216,669,688				
Actividad C0301	**Análisis del ejercicio del gasto.**	**-Porcentaje de disminución en el déficit en las medidas de austeridad.** -Mide el porcentaje de disminución en las medidas de austeridad en los gastos de consumo, en relación al Presupuesto Autorizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGC/TPA)*100			15.18		23.68		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos ejercen sus recursos de acuerdo a lo calendarizado.
					PEGC = Presupuesto ejercido en gastos de consumo	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	11,899,439,453	18,562,313,929				
					TPA = Total de presupuesto autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	78,376,697,036	78,376,697,036				
Actividad C0302	**Aplicación de movimientos presupuestales.**	**-Porcentaje de trámites procesados.** -Mide el porcentaje de trámites procesados con autorización o rechazo, en relación al total de solicitudes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TP/TS)*100			100.00		33.06		http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica	Los entes públicos solicitan sus movimientos de manera correcta dentro de los tiempos establecidos.
					TP = Trámites procesados con autorización o rechazo	ACUMULADO	Trámites	1,440	476				
					TS = Total de solicitudes	ACUMULADO	Solicitudes	1,440	1,440				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976
POSTERGADA	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976
POTENCIAL	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976
REFERENCIA	Servidores públicos	16,115	14,861	30,976

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,458,336,329	1,274,271,822	1,274,151,410	120,412

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.**
Estrategia	**01**	**Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	0.94	0	11,412,105	11,291,694	120,412
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.58	0	-3,022	-3,022	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	238,969,871	238,969,871	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	98.48	0	960,200,759	960,200,759	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	30,009,604	30,009,604	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	33,682,504	33,682,504	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Otorgamiento de la seguridad social en la salud y la vejez	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud otorgadas -Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APSS/TAPO)			1.00		0.88		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					APSS = Aportaciones Patronales de Seguridad Social en Salud realizadas	CONSTANTE	Base de datos	30,976	27,183				
					TAPO = Total de Aportaciones Patronales Otorgadas	CONSTANTE	Base de datos	30,976	30,976				
		-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez (jubilación) otorgadas -Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro correspondientes a las aportaciones patronales otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APSSV/TAP)*100			100.00		99.65		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					APSSV = Aportaciones Patronales de Seguridad Social para la Vejez realizadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	27,278	27,183				
					TAP = Total de Aportaciones Patronales otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	27,278	27,278				
PROPOSITO	Las y los servidores públicos de las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado cuentan con acceso a la seguridad social	-Porcentaje de servidores públicos burócratas que gozan de seguridad social -Mide el porcentaje de servidores públicos burócratas que cuentan con seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPB/TSPA)*100			100.00		308.38		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					SPB = Servidores públicos burócratas	ACUMULADO	Servidores públicos burócratas	13,694	42,230				
					TSPA = Total de servidores públicos activos	CONSTANTE	Servidores públicos burócratas	13,694	13,694				
		-Porcentaje de servidores públicos de magisterio estatal que gozan de seguridad social -Mide el porcentaje de servidores públicos de magisterio que gozan de seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPME/TSPA)*100			100.00		291.47		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					SPME = Servidores públicos de magisterio estatal	ACUMULADO	Servidores públicos de magisterio estatal	13,584	39,593				
					TSPA = Total de servidores públicos activos de magisterio estatal	CONSTANTE	Servidores públicos de magisterio estatal	13,584	13,584				
Componente C01	Aportaciones suficientes	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social -Mide las aportaciones patronales de seguridad social otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AM/AA)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AM = Aportaciones Mensuales	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
					AA = Aportaciones Anuales	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
Actividad C0101	Fondo propio suficiente Personal Burócrata	-Porcentaje de Aportaciones Patronales de Fondo Propio de Personl Burócrata -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de fondo propio de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMFP = Aportaciones Mensuales de Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
					AAFP = Aportaciones Anuales de Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
Actividad C0102	Fondo propio suficiente Personal Magisterial	-Porcentaje de Aportaciones Patronales del Fondo Propio de Personal Magisterial -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales del fondo propio de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMFP/AAFP)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMFP = Aportaciones Mensuales del Fondo Propio realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
					AAFP = Aportaciones Anuales del Fondo Propio otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3/E502T3 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Aportaciones patronales del servicio médico de Penciones Civiles del Estado suficientes Personal Burócrata**	**-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata** -Mide el porcentaje de aportaciones patronales del servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Burócrata otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMPC/AAPC)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMPC = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
					AAPC = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
Actividad C0104	**Aportaciones patronales del servicio médico ICHISAL suficientes Personal Burócrata**	**-Porcentaje de Aportaciones Patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata** -Mide el porcentaje de las aportaciones patronales de servicio médico a ICHISAL de Personal Burócrata	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMICH/AAICH)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMICH = Aportaciones Mensuales de ICHISAL realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
					AAICH = Aportaciones Anuales de ICHISAL otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
Actividad C0105	**Aportaciones patronales del servicio médico de Pensiones Civiles del Estado suficientes Personal Magisterial**	**-Porcentaje de Aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial** -Mide las aportaciones patronales de servicio médico a Pensiones Civiles del Estado de Personal Magisterial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMPCE/AAPCE)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/	
					AMPCE = Aportaciones Mensuales de Pensiones Civiles del Estado realizadas	ACUMULADO	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				
					AAPCE = Aportaciones Anuales de Pensiones Civiles del Estado otorgadas	CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad	24	24				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado			310
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			1,691
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			8,881
POTENCIAL	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado			2,001

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,593,431	8,440,480	8,440,480	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.27	10,096,069	5,046,395	5,046,395	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	289,415	289,415	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020	FEDERAL	25.73	0	2,883,883	2,883,883	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	220,786	220,786	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al incremento de la generación, crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) chihuahuenses, a través del incremento de la participación en las cadenas de valor global de las capacidades de las micro, pe**	**-Variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación** -Mide la variación porcentual de unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UEECT/UEECT1)-1)*100			0.82		4.35		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Pais se mantiene estable
					UEECT = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año actual	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,900	5,035				
					UEECT1 = Unidades económicas del estado de Chihuahua de la industria de la transformación registradas en el año anterior	CONSTANTE	Unidades económicas del estado de chihuahua del sector de transformación	4,860	4,825				
PROPOSITO	**Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global**	**-Porcentaje de índice anual de Integración de Insumos Nacionales en la Producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación** -Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación logrado en el año actual con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IINLT/IINPT1)*100			111.11		89.45		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La economía del Estado se mantiene estable
					IINLT = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado en el año actual	CONSTANTE	Índice anual de Integración de Insumos Nacionales logrado	5	4		El dato del Índice de integración de insumos nacionales es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					IINPT1 = Índice anual de Integración de Insumos Nacionales programado en el año actual	CONSTANTE	Índice anual de integración de Insumos Nacionales programado	5	4				
Componente C01	**Apoyos económicos a MiPyMes del Sector de la Transformación otorgados**	**-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos** -Mide la variación porcentual de las MiPyMes del sector de la transformación sujetos de derecho con apoyos económicos en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBAEET/MBAEET1)-1)*100			264.29		-73.86		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios aplican el apoyo de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación
					MBAEET = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	255	23		El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.		
					MBAEET1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con apoyos económicos	70	88				
Componente C02	**Incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes del sector de la transformación brindados.**	**-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales** -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBIFNFT/MBIFNFT1)-1)*100			25.00		-80.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para solicitar incentivos fiscales y no fiscales.
					MBIFNFT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	55	13		El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos fiscales y no fiscales para el desarrollo industrial a las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el valor logrado de la meta fue ínfimamente inferior de la programada.		
					MBIFNFT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con incentivos fiscales y no fiscales	44	65				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Atención de solicitudes para apoyos económicos para la creación y fortalecimiento de MiPyMEs de la industria de la transformación**	**-Variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico** -Mide la variación porcentual de microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MSDAET /MSDAET1)-1)*100			33.33		-82.26		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Que las y los empresarios estén interesados en solicitar apoyos económicos a la Secretaria de innovación y Desarrollo Económico
					MSDAET = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año actual	ACUMULADO	Microempresarias	40	11		El presupuesto destinado para otorgamiento de apoyo económico a las Microempresarias, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.		
					MSDAET1 = Microempresarias sujetas de derecho con apoyo económico a través del fomento al empleo en el año anterior	CONSTANTE	Microempresarias	30	62				
		-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAPMT/SAPMT1)-1)*100			11.76		-3.33		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					SAPMT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo económico	95	145				
					SAPMT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes de la industria de la transformación en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo económico	85	150				
		-Variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova. -Mide la variación porcentual de solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAEMPCIT/SAEMPCIT1)-1)*100			0.00		1,400.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					SAEMPCIT = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova	60	150		Derivado por la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de apoyos económicos para el proyecto Chihuahua Innova por parte de las MiPyMes y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					SAEMPCIT1 = Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo económico de MiPyMes para proyecto Chihuahua Innova	60	10				
Actividad C0102	**Participación de MiPyMEs de la industria de la transformación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios**	**-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios** -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MPT/MPT1)-1)*100			0.00		-67.37		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios
					MPT = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	120	140				
					MPT1 = MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios	120	429				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1/E203T2 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Planeación para el desarrollo de talento (Capacitación técnica, empresarial y certificación en sistemas de calidad) a MiPyMes del sector industrial**	**-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento** -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MBPDTT/MBPDTT1)-1)*100			14.29		-70.69		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan intererados en desarrollar el talento humano
					MBPDTT = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	40	17		El presupuesto destinado para el desarrollo de talento de las MiPyMes, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.		
					MBPDTT1 = MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento	35	58				
Actividad C0202	**Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales a las MiPyMes del sector de la transformación.**	**-Variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales** -Mide la variación porcentual de MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MASOIFT/MASOIFT1)-1)*100			66.67		71.43		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales.
					MASOIFT = MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual	ACUMULADO	MiPyMes del sector de la transformación atendidas	15	12				
					MASOIFT1 = MiPyMes del sector de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior	CONSTANTE	MiPyMes del sector de la transformación atendidas	9	7				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,591
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			93
POTENCIAL	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado			6,684

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
7,963,986	5,872,380	5,872,380	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.38	6,720,315	4,547,550	4,547,550	0
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	108,354	108,354	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020	FEDERAL	16.62	0	1,110,421	1,110,421	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	106,054	106,054	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través del incremento de la competitividad**	**-Variación porcentual de los empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados** -Mide la variación porcentual de empleos conservados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100			0.00		68.35		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país
					ECT = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual	CONSTANTE	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	711	1,197		En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos/cooperativas o constituirse OSSEs, pero se reporta el total acumulado de 1197 empleos conservados al cierre del citado mes. Así mismo derivado de la eficaz promoción llevada a cabo, se registraron 96 cooperativas identificadas en nuestra base de datos, por lo que se superó ampliamente la meta programada.	
					ECT1 = Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior	CONSTANTE	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	711	711				
PROPOSITO	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad**	**-Variación porcentual de los empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados** -Mide la variación porcentual de empleos generados en los Organismos del Sector Social de la Economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100			0.00		-49.17		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado
					EGT = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año actual.	ACUMULADO	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	120	61		Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	
					EGT1 = Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía en el año anterior.	CONSTANTE	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	120	120				
Componente C01	**Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE) en el estado otorgado**	**-Variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs** -Mide la variación porcentual del número de financiamientos para lograr el desarrollo entregados a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFOT/NFOT1)-1)*100			100.00		-100.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE están interesados, reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
					NFOT = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Número de financiamientos entregados a los OSSEs	14	0		Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	
					NFOT1 = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año anterior	CONSTANTE	Número de financiamientos entregados a los OSSEs	7	7				
Componente C02	**Incentivos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.**	**-Porcentaje de incentivos otorgados.** -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IEOT/IEPT1)*100			100.00		60.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs formalizados requieren incentivos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.
					IEOT = Incentivos económicos otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos económicos otorgados	35	21		El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					IEPT1 = Incentivos económicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Incentivos económicos programados	35	35				
		-Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSPRT/PSPPT1)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos sociales productivos realizados	2	0		Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se cancelaron dos megaproyectos, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	CONSTANTE	Proyectos sociales productivos programados	2	2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	**Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada**	**-Porcentaje de OSSEs capacitados** -Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT/OVT1)*100			100.00		212.50		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
					OCT = OSSEs capacitados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs capacitados	24	51		Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					OVT1 = OSSEs vinculados en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs vinculados	24	24				
Componente C04	**Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.**	**-Porcentaje de OSSEs formalmente constituidos.** -Mide porcentaje de OSSEs constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT/GVT1)*100			100.00		66.67		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.
					OCT = OSSEs constituidos en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs constituidos	18	12		Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.	CONSTANTE	Grupos vinculados	18	18				
Actividad C0101	**Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE)**	**-Variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs** -Mide la variación porcentual de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SVFOT/SVFOT1)-1)*100			100.00		-100.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento
					SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	14	0		Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					SVFOT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs	7	7				
Actividad C0102	**Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs**	**-Variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs** -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SROFOT/SROFOT1)-1)*100			185.71		-57.14		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos
					SROFOT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	20	3		Las cooperativas que aplicaron solicitud para el otorgamiento de financiamientos no cumplieron en su totalidad con los requisitos, o no continuaron con el proceso o dejaron el trámite inconcluso por tener otras prioridades, derivado por la pandemia del COVID -19 y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue ínfimamente inferior de la programada.		
					SROFOT1 = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs	7	7				
Actividad C0201	**Validación de solicitudes de incentivos económicos para los OSSEs.**	**-Porcentaje de solicitudes validadas.** -Mide porcentaje de solicitudes validadas respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SVT/SRT1)*100			100.00		60.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.
					SVT = Solicitudes validadas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes validadas	35	21		El presupuesto destinado para el otorgamiento de incentivos económicos, se encuentra en trámite administrativo para el proceso de transferencia bancaria y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					SRT1 = Solicitudes recibidas en el año actual.	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	35	35				
Actividad C0202	**Recepción de solicitudes de incentivos económicos por parte de los OSSEs.**	**-Porcentaje de solicitudes recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRT/SPT1)*100			100.00		102.50		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de incentivos económicos
					SRT = Solicitudes recibidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	40	41		Hubo bastante prospección de cooperativas que estaban en condiciones para aplicar al apoyo y por este motivo el avance de la meta del indicador fue superior de la programada.		
					SPT1 = Solicitudes programadas en el año actual.	CONSTANTE	Solicitantes programados	40	40				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1/E203T2 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Vinculación para el desarrollo de talentos**	**-Porcentaje de OSSEs vinculados** -Mide el porcentaje de OSSEs vinculados con respecto a las OSSEs con los evaluados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVT/OET1)*100 OVT = OSSEs vinculados en el año actual. OET1 = OSSEs evaluados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs vinculados OSSEs evaluados	100.00 27 27	188.89 51 27		Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs solicitan recibir capacitación.
Actividad C0302	**Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.**	**-Porcentaje de los OSSEs evaluados.** -Mide el porcentaje de OSSEs evaluados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OET/OPT1)*100 OET = OSSEs evaluados en el año actual. OPT1 = OSSEs programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	OSSEs evaluados OSSEs programados	100.00 27 27	188.89 51 27		Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo capacitaciones digitales y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	OSSEs están interesadas en evaluarse.
Actividad C0401	**Vinculación para la creación de los OSSEs.**	**-Porcentaje de grupos vinculados.** -Mide el porcentaje de grupos vinculados con respecto a los atendidos en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados en el año actual. GAT1 = Grupos atendidos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos vinculados Grupos atendidos	100.00 60 60	133.33 80 60		Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el avance de la meta del indicador fue superior de la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.
Actividad C0402	**Promoción de la Economía Social en el Estado**	**-Porcentaje de grupos promocionados.** -Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual. GPT1 = Grupos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos promocionados Grupos programados	100.00 66 66	124.24 82 66		Derivado de la eficaz promoción de los programas de la Dirección, así como contar con una persona más en ciudad Juárez para cubrir esa región; el avance de la meta del indicador fue superior de la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	1,457	2,185	3,642
POSTERGADA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	8,701	13,052	21,753
REFERENCIA	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	16,000	24,000	40,000
POTENCIAL	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	10,158	15,237	25,395

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,296,883	9,983,571	9,983,571	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Impulsar programas de incubación y de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Chihuahua para vincularse a las cadenas de valor de forma competitiva.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.62	10,191,194	5,602,016	5,602,016	0
1155820	CONTRA PARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	480,197	480,197	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020	FEDERAL	33.38	0	3,668,676	3,668,676	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	232,682	232,682	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida**	**-Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas** -Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESCRT /ESCRT1)-1)*100			0.00		2.47		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad economica en el país
					ESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	40,000	52,417				
					ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas	40,000	51,154				
PROPOSITO	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecientan la esperanza de vida de sus empresas**	**-Porcentaje de empresas por cada 100 mil habitantes** -Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAT /EPT1)*100			100.00		76.27		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
					EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	2,276				
					EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE	Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	2,087	2,984				
Componente C01	**Apoyos económicos para la consolidación de las Mipymes exportadoras en los mercados internacionales otorgados**	**-Variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas** -Mide la variación porcentual del número de empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EOEAT/EOEAT1)-1)*100			33.33		-79.59		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos
					EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual	ACUMULADO	Empresas de oferta exportable apoyadas	20	10		Debido a la contingencia sanitaria que afecto a los mercados mundiales se cancelaron los eventos presenciales de participación en ferias y misiones y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					EOEAT1 = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de oferta exportable apoyadas	15	49				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	Certificados del Distintivo de Calidad "Chihuahua Market" brindados	-Variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" -Mide la variación porcentual de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NECCET/NECCET1)-1)*100 NECCET = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año actual NECCET1 = Número de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad "Chihuahua Market" en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas chihuahuenses certificadas en el estado Empresas chihuahuenses certificadas en el estado	0.00 200 200	26 37	-29.73	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
		-Variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas -Mide la variación porcentual de derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEGECCT/DEGECCT1)-1)*100 DEGECCT = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año actual DEGECCT1 = Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas Derrama económica generada por empresas chihuahuenses certificadas	0.00 5,000,000 5,000,000	225,000 615,000	-63.41	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
		-Variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales -Mide la variación porcentual de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NPECCCCT/NPECCCCT1)-1)*100 NPECCCCT = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año actual NPECCCCT1 = Número de productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales Productos de empresas chihuahuenses certificadas en cadenas comerciales	0.00 100 100	11 103	-89.32	Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
Componente C03	Servicios de asesorías para la eficiente gestión estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados	-Variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados -Mide la variación porcentual del número de las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCAT/EMCAT1)-1)*100 EMCAT = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año actual. EMCAT1 = Las y los empresarios de las MiPymes comerciales asesorados en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	0.00 1,200 1,200	3,772 1,728	118.29	Derivado de la pandemia del COVID -19, se recibieron más solicitudes de asesoría, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.	http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
Componente C04	Servicios para la creación de nuevas empresas brindados	-Variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE -Mide la variación porcentual de empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAT /EAT1)-1)*100 EAT = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año actual EAT1 = Empresas aperturadas a traves del SARE en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas aperturadas a través del sare Empresas aperturadas a través del sare	0.00 2,222 2,222	1,767 2,059	-14.18		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa
Actividad C0101	Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales	-Variación porcentua del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias internacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MVCFIT/MVCFIT1)-1)*100 MVCFIT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año actual MVCFIT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	monto de ventas de contratos monto de ventas de contratos	0.00 14,500,000 14,500,000	47,520,000 37,200,000	27.74		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios estan interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior**	**-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable** -Mide la variación porcentual de empresarios y empresarias capacitados en materia de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100			0.00		126.67		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación
					ECT = Empresarios y empresarias capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados	110	510		Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados	110	225				
Actividad C0103	**Atención con asesorías para la comercializacion en mercados internacionales**	**-Variación porcentual del número de asesorias otorgadas en temas de oferta exportable** -Mide la variación porcentual del número de asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AOTOET/AOTOET1)-1)*100			55.04		7.03		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías
					AOTOET = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	200	198				
					AOTOET1 = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	129	185				
Actividad C0201	**Validación del consultor de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses**	**-Variación porcentual de proyectos validados para certificación de las empresas chihuahuenses** -Mide la variación porcentual de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NPVCECT/NPVCECT1)-1)*100			0.00		-79.80		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
					NPVCECT = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200	41		Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.		
					NPVCECT1 = Número de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses	200	203				
Actividad C0202	**Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses**	**-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses** -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NSRCECT/NSRCECT1)-1)*100			0.00		-50.89		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector económico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
					NSRCECT = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200	110		Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.		
					NSRCECT1 = Número de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses	200	224				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Desarrollo de talento empresarial a emprendedores y MiPyMEs**	**-Variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados** -Mide la variación porcentual del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECT /ECT1)-1)*100			0.00		64.21		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones empresariales
					ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526	2,097		Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor captación de empresas, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					ECT1 = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	526	1,277				
		-Variación porcentual del número de empresarias capacitadas -Mide la variación porcentual del número de empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT /EMCT1)-1)*100			0.00		87.23		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual	ACUMULADO	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201	1,217		Debido a la pandemia COVID-19 la mayoría de los cursos se realizaron vía plataformas electrónicas y se tuvo una mayor participación de las empresarias, por tal motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					EMCT1 = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año anterior	CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales	201	650				
		-Porcentaje de MiPyMes comerciales impulsadas. -Mide el porcentaje de MiPyMes comerciales impulsadas con respecto a las programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCIT/MCPT1)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					MCIT = MiPyMes comerciales impulsadas en el año actual.	ACUMULADO	MiPyMes comerciales impulsadas	110	0		En este mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					MCPT1 = MiPyMes comerciales programadas en el año actual.	CONSTANTE	MiPyMes comerciales programadas	110	110				
Actividad C0302	**Realización y participación en ferias nacionales**	**-Variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales** -Mide la variación porcentual del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MVCFNT/MVCFNT1)-1)*100			0.00		-26.72		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en participar y asistir a ferias
					MVCFNT = Monto de ventas de contratos en el año actual	ACUMULADO	monto de ventas de contratos	18,012,000	13,850,000				
					MVCFNT1 = Monto de ventas de contratos en el año anterior	CONSTANTE	monto de ventas de contratos	18,012,000	18,900,000				
Actividad C0401	**Constitución y/o modificación de Sociedades Cooperativas y Microindustriales**	**-Variación porcentual del número de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas** -Mide la variación porcentual de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SCT /SCT1)-1)*100			0.00		-60.87		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias
					SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52	18		Derivado por la pandemia del COVID -19 durante los meses de abril a julio, la Dirección del Registro Público y del Notariado, así como el Servicio de Administración Tributaria suspendieron las actividades correspondientes al trámite para la inscripción de la constitución de Sociedades Cooperativas, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					SCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año anterior	CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	52	46				
Actividad C0402	**Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses ante el IMPI**	**-Variación porcentual del número de registros de signos distintivos** -Mide la variación porcentual del número de registros de signos distintivos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NRSDT/NRSDT1)-1)*100			0.00		-50.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos
					NRSDT = Número de registros de signos distintivos en el año actual	ACUMULADO	Registros de signos distintivos	170	155		Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					NRSDT1 = Número de registros de signos distintivos en el año anterior	CONSTANTE	Registros de signos distintivos	170	310				
Actividad C0403	**Tramitación para el etiquetado de comercialización**	**-Variación porcentual del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización**	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAECT /EAECT1)-1)*100			284.62		-30.14		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos
					EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual	ACUMULADO		200	51		Derivado de la Pandemia COVID-19 el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					EAECT1 = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año anterior	CONSTANTE		52	73				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1/E205T2 - APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - COMERCIO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0404	**Atención a las y los usuarios para la apertura de nuevas empresas a través del SARE**	**-Variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE** -Mide la variación porcentual de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UAT /UAT1)-1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual UAT1 = Usuarios y usuarias atendidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios y usuarias atendidos Usuarios y usuarias atendidos	0.00 13,100 13,100	18,511 32,887	-43.71		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsar el establecimiento así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y financiamiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	450	1,050	1,500
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	160	375	535
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	245	570	815
POTENCIAL	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	405	945	1,350

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,416,664	4,571,065	4,571,065	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**03**	**Fomentar la actividad minera, social y ambientalmente responsable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.25	4,129,995	3,697,106	3,697,106	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	76,107	76,107	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	23.75	0	723,731	723,731	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	74,122	74,122	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de la capacidad del sector minero para promover un desarrollo sustentable, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico	-Variación porcentual de la producción minera en el estado -Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100			0.00		-5.95		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción
					PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual	ACUMULADO	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,950,000,000	1,834,000,000		El dato del valor de la producción minera es una cifra preliminar, ya que el cierre del INEGI, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.		
					PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	CONSTANTE	Producción minera de empresas en dólares americanos	1,950,000,000	1,950,000,000				
PROPOSITO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad	-Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios -Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TMIT/ TMIT1)-1)*100			4.00		-53.06		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión
					TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión en dólares americanos	254,800,000	115,000,000		Por la pandemia del COVID -19 disminuyo considerablemente la inversión en el sector minero, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada		
					TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión en dólares americanos	245,000,000	245,000,000				
Componente C01	Financiamiento a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado otorgado	-Variación porcentual del monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual del monto de financiamiento para lograr la modernización y desarrollo entregado a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MFT/MFT1)-1) * 100			75.00		-31.80		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados, reunen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos, así mismo presentan solicitud
					MFT = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Monto de financiamiento	1,013,523	395,000		Derivado de la pandemia del COVID -19, así como la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue inferior a la programada.		
					MFT1 = Monto de financiamiento entregado a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Monto de financiamiento	579,156	579,156				
Componente C02	Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EMCT/EMCT1)-1)*100			22.97		-8.13		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico estan interesados y participan en los cursos de capacitación
					EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	257	192		Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					EMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	209	209				
Componente C03	Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados	-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EMRAIT/EMRAIT1)-1)*100			-11.00		-19.58		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales
					EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	550	497		Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyeron las solicitudes de asesoría presentadas por parte de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					EMRAIT1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	618	618				
Actividad C0101	Revisión de factibilidad del proyecto de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios minero -Mide la variación porcentual del solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SVT/SVT1)-1) * 100			-27.27		9.09		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan financiamiento
					SVT = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes validadas	8	12				
					SVT1 = Solicitudes validadas de financiamiento a empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes validadas	11	11				
Actividad C0102	Promoción del fondo de financiamiento	-Variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios mineros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRT/SRT1)-1) * 100			-27.27		9.09		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para los financiamientos
					SRT = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	8	12				
					SRT1 = Solicitudes recibidas de financiamiento de empresas y/o concesionarios en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	11	11				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F009C1/E204T2 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - MINERÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Realización de cursos de capacitación**	**-Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación** -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EACCT/EACCT1)-1)*100			22.97		-8.13		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados y participan en cursos de capacitación
					EACCT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	257	192		Derivado de la pandemia del COVID -19, se canceló la programación de cursos de capacitación de los meses de abril a junio, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					EACCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son apoyadas con cursos de capacitación en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	209	209				
Actividad C0202	**Detección de necesidades de capacitación**	**-Variación porcentual de cursos de capacitación** -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCT/CCT1)-1)*100			0.00		154.55		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación
					CCT = Cursos de capacitación en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	11	28		La programación de cursos de capacitación se desfaso por la pandemia del COVID -19, por lo que se requirieron llevar a cabo más cursos derivado de la poca asistencia de las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico a los mismos.		
					CCT1 = Cursos de capacitación en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	11	11				
Actividad C0301	**Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado**	**-Variación porcentual de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros** -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMALT/EMALT1)-1)*100			4.84		-24.73		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal
					EMALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	195	140		Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyó la afluencia en atención legal a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					EMALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	186	186				
		-Variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras -Mide la variación porcentual de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMALMT/EMALMT1)-1)*100			0.00		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					EMALMT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	12	12				
					EMALMT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año anterior	CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras	12	12				
Actividad C0302	**Análisis de muestras minerales**	**-Variación porcentual de análisis de muestras de minerales a empresas y/o concesionarios mineros** -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMAMT/EMAMT1)-1)*100			20.00		16.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales
					EMAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	30	29				
					EMAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	25	25				
Actividad C0303	**Atención a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico así como visitas técnicas a los yacimientos**	**-Variación porcentual de atención y visitas técnicas a empresas y/o concesionarios mineros** -Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas y asesorías técnicas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EMVATT/EMVATT1)-1)*100			-20.76		-20.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas
					EMVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	313	316		Derivado de la pandemia del COVID -19, disminuyó la afluencia en atención a las y los empresarios, así como concesionarios del sector minero-metalúrgico, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					EMVATT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas y asesorías técnicas en el año anterior	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	395	395				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	711	1,066	1,777

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,995,402	12,355,362	12,352,678	2,684

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	63.74	8,550,190	6,923,256	6,920,572	2,684
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	521,432	521,432	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020	FEDERAL	36.26	0	4,571,916	4,571,916	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020	FEDERAL	0.00	0	338,758	338,758	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado a través de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos en el estado**	**-Variación porcentual de la derrama económica del sector turístico** -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100			0.00		-53.95		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica del sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	12,664,284,712	5,831,642,269		Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.		
					DESTT1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712				
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad**	**-Variación porcentual de la afluencia turística** -Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100			0.00		-55.43		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua.
					ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	8,050,328	3,588,227		Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.		
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328				
Componente C01	**Eventos turísticos competitivos para mujeres y hombres realizados**	**-Variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados** -Mide la variación porcentual anual de la derrama generada en los eventos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DET/DET1)-1)*100			-11.67		-89.41		http://www.chihuahua. com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan y acuden a los eventos
					DET = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	151,319,438	18,144,585		Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.		
					DET1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	171,319,438	171,319,438				
Componente C02	**Material promocional de destinos y atractivos turísticos otorgado**	**-Variación porcentual del número de folletos turísticos en el Estado** -Mide la variación porcentual del número de folletos turísticos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((FT/FT1)-1)*100			-5.45		-50.97		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	La y el visitante requieren de material promocional
					FT = Folletos turísticos en el año actual	ACUMULADO	Folletos turísticos	135,000	70,000		Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada		
					FT1 = Folletos turísticos en el año anterior	CONSTANTE	Folletos turísticos	142,780	142,780				
Componente C03	**Certificados del Distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" brindados**	**-Variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados"** -Mide la variación porcentual de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESTCEDT/ESTCEDT1)-1)*100			-50.82		418.03		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico implementan los programas de calidad así mismo reúnen los requisitos para certificarse
					ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año actual	ACUMULADO	Empresas de servicios turísticos certificadas	30	316		Se reportan 5 empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo H, 10 empresas con el distintivo M, 68 con Punto Limpio, 45 Sellos Safe Travels, así como 7 Sellos Turismo de Salud durante el mes de diciembre del 2020. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					ESTCEDT1 = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con el distintivo "H", "M"", "punto limpio" y "sellos especializados" en el año anterior	CONSTANTE	Empresas de servicios turísticos certificadas	61	61				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**-Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres** -Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEETCT/NEETCT1)-1)*100			-63.01		12.14		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
					NEETCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual	ACUMULADO	Las y los empleados de las empresas turísticas	2,050	6,215		Derivado de la promoción para la participación en los cursos de capacitación con temas de servicios turísticos, así como con las alianzas con el sector empresarial y los municipios; el avance de la meta del indicador fue superada considerantemente.		
					NEETCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior	CONSTANTE	Las y los empleados de las empresas turísticas	5,542	5,542				
		-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT1)-1)*100			-23.08		-75.38		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	50	16		Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.		
					NPSTEPTPT1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas en el año anterior	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	65	65				
		-Variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas -Mide la variación porcentual de mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((METCT/ METCT1)-1)*100			13.64		65.91		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					METCT = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año actual	ACUMULADO	Mujeres emprendedoras turísticas	50	73		Derivado del nutrido interés por parte de las mujeres emprendedoras turísticas a los cursos, se superó la meta programada del indicador el pasado mes de octubre del 2020, con 73 mujeres capacitadas.		
					METCT1 = Mujeres emprendedoras turísticas capacitadas en el año anterior	CONSTANTE	Mujeres emprendedoras turísticas	44	44				
Componente C05	**Proyectos de desarrollo turístico en el estado validados.**	**-Porcentaje de los proyectos turísticos validados** -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos validados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTVT / PTPT1)*100			100.00		6.67		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico.
					PTVT = Proyectos turísticos validaos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos validados	15	1		Se gestionó recursos ante la SECTUR para los proyectos turísticos, los cuales jamás se aprobaron por parte de la Federación; además derivado por la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos estatales contemplados para los proyectos turísticos, fueron reasignados a los programas emergentes. Así mismo por este motivo el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada y se realizó solo un proyecto turístico.		
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	15	15				
Actividad C0101	**Implementación de eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA**	**-Variación porcentual de la derrama generada en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA** -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((DEGEFT/DEGEFT1)-1)*100			-11.67		-89.41		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos turísticos
					DEGEFT = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	151,319,438	18,144,585		Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.		
					DEGEFT1 = Derrama económica generada por los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	171,319,438	171,319,438				
		-Variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA -Mide la variación porcentual de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PETFT/ PETFT1)-1)*100			-4.29		-90.13		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					PETFT = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año actual	ACUMULADO	Participantes en los eventos turísticos así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA	33,435	3,449		Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.		
					PETFT1 = Número de participantes en los eventos turísticos, así como el Festival Internacional de Turismo de Aventura FITA en el año anterior	CONSTANTE		34,935	34,935				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Planeación de eventos y productos turísticos en el estado	-Porcentaje de estudios turísticos del sector turístico -Mide el porcentaje del número estudios turísticos realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETRT /ETPT1)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas se interesan en los eventos y productos turísticos
					ETRT = Estudios turísticos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios turísticos	1	1				
					ETPT1 = Estudios turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Estudios turísticos	1	1				
		-Variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado -Mide la variación porcentual de eventos y productos turísticos en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EPTET/EPTET1)-1)*100			9.43		-84.91		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					EPTET = Eventos y productos turísticos en el estado en el año actual	ACUMULADO	Eventos y productos turísticos en el estado	58	8		Derivado por la pandemia del COVID -19, los eventos del FITA se cancelaron, afectando considerablemente el avance de la meta del indicador que fue inferior de la programada.		
					EPTET1 = Eventos y productos turísticos en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Eventos y productos turísticos en el estado	53	53				
Actividad C0201	Elaboración del contenido de folletos, carteles, mapas, postales, planos y programas institucionales de promoción turística	-Variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística -Mide la variación porcentual de elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ECPTT/ECPTT1)-1)*100			-5.21		-52.07		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con la información turística para la elaboración de contenidos turísticos
					ECPTT = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año actual	ACUMULADO	Folletos turísticos	132,500	67,000		Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada		
					ECPTT1 = Elaboración de contenidos de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística en el año anterior	CONSTANTE	Folletos turísticos	139,780	139,780				
		-Variación porcentual de folletos de trata de personas -Mide la variación porcentual de folletos de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((FTPTT/FTPTT1)-1)*100			-16.67		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					FTPTT = Folletos de trata de personas en el año actual	ACUMULADO	Folletos de trata de personas	2,500	3,000		Se cumplió con la meta programada del indicador el pasado mes de septiembre del 2020, con 3.000 folletos turísticos con temas de prevención de trata de personas.		
					FTPTT1 = Folletos de trata de personas en el año anterior	CONSTANTE	Folletos de trata de personas	3,000	3,000				
Actividad C0202	Gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística que presenten las y los prestadores de servicios turísticos así como la autoridad municipal, estatal y federal	-Variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes -Mide la variación porcentual de personas apoyadas con solicitudes en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAST/PAST1)-1)*100			-8.39		26.50		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las personas, las y los empresarios turísticos, así como autoridad municipal, estatal y federal acuden a solicitar apoyo para promoción turística
					PAST = Personas apoyadas con solicitudes en el año actual	ACUMULADO	Personas apoyadas	1,300	1,795		Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la gestión de solicitudes de apoyo de promoción turística, que presentaron las y los prestadores de servicios turísticos, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.		
					PAST1 = Personas apoyadas con solicitudes en el año anterior	CONSTANTE	Personas apoyadas	1,419	1,419				
		-Variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado -Mide la variación porcentual de módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MITHET/MITHET1)-1)*100			14.29		-100.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					MITHET = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año actual	ACUMULADO	Módulos de información turística habilitados en el estado	8	0		En este mes de diciembre se continua con los trámites administrativos para el proceso de pago por parte de la Secretaría de Hacienda, y por este motivo el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					MITHET1 = Módulos de información turística habilitados en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Módulos de información turística habilitados en el estado	7	7				
Actividad C0301	Validación de proyectos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	-Variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas -Mide la variación porcentual de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PVPSCETT/PVPSCETT1)-1)*100			0.00		625.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
					PVPSCETT = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año actual	ACUMULADO	Proyectos validados	4	29		Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					PVPSCETT1 = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos validados	4	4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Revisión de solicitudes de documentos para certificación de empresas turísticas**	**-Variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas** -Mide la variación porcentual de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SRCETT/SRCETT1)-1)*100			-3.85		263.46		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los empresarios del sector turístico presentan las solicitudes, documentos e información para certificarse
					SRCETT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	50	189		Derivado por la pandemia del COVID -19, aumentaron las solicitudes de certificación por parte de las empresas, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					SRCETT1 = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	52	52				
Actividad C0401	**Atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales en la coordinación e implementación de los programas de capacitación**	**-Variación porcentual de personas atendidas referente a implementación de los programas de capacitación** -Mide la variación porcentual anual de personas atendidas en relación a la coordinación e implementación de los programas de capacitación en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAT/PAT1)-1)*100			104.08		192.35		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
					PAT = Personas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	1,200	1,719		Derivado de la pandemia del COVID -19, aumento la atención a prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales, y por tal motivo el avance de la meta del indicador fue superior a la programada.		
					PAT1 = Personas atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	588	588				
Actividad C0402	**Organización de cursos y talleres para guías de turistas, meseros, camaristas, recepcionistas, entre otros**	**-Variación porcentual de cursos y talleres Impartidos.** -Mide la variación porcentual anual de cursos y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NOCT/NOCT1)-1)*100			-59.60		-65.15		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
					NOCT = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año actual.	ACUMULADO	Cursos de capacitación y talleres	80	69		Derivado de la pandemia del COVID -19, así como de un ajuste presupuestal, se llevó a cabo una reprogramación para la organización de cursos y talleres, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					NOCT1 = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas de meseros, camaristas, recepcionistas y similares en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación y talleres	198	198				
		-Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas -Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((NCCPTPT/NCCPTPT1)-1)*100			0.00		-50.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	2	1		Derivado de un ajuste presupuestal, la programación de un curso de capacitación para prevención de trata de personas durante el cuarto trimestre del 2020, se queda sin impartir, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.		
					NCCPTPT1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	2	2				
		-Variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas -Mide la variación porcentual de cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CCEMMTT/ CCEMMTT1)-1)*100			0.00		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	
					CCEMMTT = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	2	2				
					CCEMMTT1 = Cursos de capacitación para empoderamiento para las mujeres de mipymes turísticas en el año anterior	CONSTANTE	Cursos de capacitación	2	2				
Actividad C0501	**Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico**	**-Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico** -Mide la variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos orientados con las reglas de operación para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PSTOT / PSTOT1)-1)*100			-78.26		134.78		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico
					PSTOT = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	50	540		Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, y en apoyo a las MIPYMES, se realizó un Taller de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, en el cual hubo una gran respuesta positiva inesperada, superando considerablemente la meta del indicador programada en el año.		
					PSTOT1 = Prestadores de servicios turísticos orientados para el otorgamiento de financiamiento turístico en el año anterior	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	230	230				
Actividad C0502	**Planeación de infraestructura turística**	**-Porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico** -Mide el porcentaje de atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ABPDT/APPDT1)*100			100.00		160.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los prestadores de servicios turísticos, así como el personal de los municipios están interesadas en potencializar el desarrollo turístico en el Estado
					ABPDT = Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	ACUMULADO	Atenciones brindadas para potencializar el desarrollo turístico	15	24		Referente al teleférico de Parral, se tuvieron más reuniones de las planeadas con la Presidencia Municipal, por lo cual se rebaso la meta del indicador programada en un 60%.		
					APPDT1 = Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico en el año actual	CONSTANTE	Atenciones programadas para potencializar el desarrollo turístico	15	15				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F011C1/E206T2 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesorías integrales a las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande, para impulsar la inversión pública y privada en la construcción y ampliación de infraestructura para la generación y transmisión de energía limpia y renovable.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			987
POTENCIAL	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			921
POSTERGADA	Empresas del sector energético industrial clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como Tamaño Grande			230
OBJETIVO	Empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande			691

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,746,186	2,811,466	2,811,466	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado.**
Estrategia	**01**	**Impulsar sustancialmente la generación y uso de energía renovable en el conjunto de las diversas fuentes de energía susceptibles de ser aprovechadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.67	2,325,174	1,117,953	1,117,953	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	188,347	188,347	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020	FEDERAL	45.33	0	1,414,022	1,414,022	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020	FEDERAL	0.00	0	91,145	91,145	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a promover la eficiencia e innovación en la generación y abasto de fuentes de energía para el desarrollo de las actividades productivas y sociales de los habitantes del estado a través de incrementar el desarrollo de las empresas del secto**	**-Variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada con la intervención, apoyo y fungiendo como un facilitador la Dirección de Energía** -Mide la variación porcentual de megawatts de capacidad de potencia eléctrica instalada, con la intervención, apoyo y participando como facilitador la Dirección de Energía en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MPEIT/MPEIT1)-1) * 100			30.43		-100.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se garantiza el apoyo al desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica limpia a través de sistemas de energías renovables o convencionales, apegado a las disposiciones administrativas que esten vigentes y aplicables al Sector Energético
					MPEIT = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año actual	ACUMULADO	Megawatts de potencia eléctrica instalada	300	0		Se continúa con actividades de promoción del potencial energético del Estado para fomentar y atraer inversión en proyectos del sector energético, a través de la participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales, así como la organización de eventos de promoción locales a cargo de la Dirección de Energía en coordinación con empresas, instituciones y dependencias afines al sector. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético en el último año, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					MPEIT1 = Megawatts de Potencia Eléctrica Instalada en el año anterior.	CONSTANTE	Megawatts de potencia eléctrica instalada	230	230				
PROPOSITO	**Las empresas del sector energético, industrial y de servicios, clasificadas en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE) como tamaño grande incrementan su desarrollo.**	**-Porcentaje del volumen de energía eléctrica generada** -Mide el porcentaje del volumen de energía eléctrica generada con respecto a la consumida en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VEEG/VEEC)*100			94.00		94.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los nuevos generadores garantizan el abasto y cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas.
					VEEG = Volumen de energía eléctrica generada	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica generada en miles de giga watts-hora	11	11		Se monitorea el balance anual de energía en el Estado, comparando al cierre del año, el volumen de energía eléctrica generada contra el volumen de energía eléctrica consumida, por todas las personas usuarias de los diversos sectores públicos y privados del estado. (Fuente INEGI: Anuario estadístico del Estado de Chihuahua 2017).		
					VEEC = Volumen de energía eléctrica consumida	CONSTANTE	Volumen de energía eléctrica consumida en miles de giga watts-hora	12	12				
Componente C01	**Inversión en el sector energético del estado realizada.**	**-Variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado.** -Mide la variación porcentual de inversión en el sector energético en proyectos realizados en el estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ISET/ISET1)-1) *100			17.39		-99.69		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	El estado de Chihuahua cuenta con el un excelente perfil energético para inversión el sector.
					ISET = Inversión del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Inversión en millones de dólares americanos	270	1		Se atendieron reuniones y actividades de seguimiento: 1.- ALIANZA FEDERALISTA - ENERGÍA. 2.- PETGAS & DEPROCHEM. 3.- CC35 & KINGO. 4.- GRUPO DIDSA. 5.- POLÍTICAS Y ACUERDOS FEDERALES QUE AFECTAN A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO. 6.- Se logro atraer la inversión de tres nuevas obras de tipo social fondeadas con recursos del Fideicomiso del Gasoducto El Encino - La Laguna: Proyecto de Sustentabilidad Energética con una inversión estimada de 80 mil dólares, así mismo se realizó el Proyecto de Adquisición y Equipamiento de un Aula Móvil para el ICATECH, con una inversión estimada de 40 mil dólares, y finalmente la construcción del nuevo edificio de la casa hogar Yireh con una inversión estimada de 300 mil dólares. Mismas que junto con la obra de equipamiento tecnológico de equipos de rehabilitación física otorgados al DIF estatal en el mes de abril por 300 mil dólares representan al cierre del ejercicio 2020 una inversión total anual estimada por 720 mil dólares. Sin embargo, debido a los cambios y modificaciones de diversas disposiciones administrativas a nivel Federal, de carácter general que ha enfrentado el sector energético, han frenado drásticamente el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con energías limpias y renovables a nivel nacional y estatal, así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					ISET1 = Inversión del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Inversión en millones de dólares americanos	230	230				

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Servicios de asesoría integral al sector energético brindados.**	**-Variación porcentual de asesorías al sector energético.** -Mide la variación porcentual de asesorías al sector energético en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASET/ASET1)-1)*100			-28.57		275.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los inversionistas así como usuarios solicitan asesoría del sector energético.
					ASET = Asesorías del sector energético en el año actual.	ACUMULADO	Asesorías	20	75		Se atendieron nuevas solicitudes de servicio de asesoría técnica y se les dio seguimiento a algunas otras recibidas previamente, como lo son: 1.- Lic. Rayenari S. Lozano, representante de la empresa LANDLORD, quien solicita servicio de asesoría respecto al tema de trámites y procedimientos para proyectos de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, principalmente Diesel y gasolinas. 2.- Se elaboro ficha informativa con una serie de recomendaciones técnicas para selección de equipos y materiales certificados para proyecto de instalación de un sistema solar fotovoltaico en el museo La Rodadora de ciudad Juárez. 3.- Se dio seguimiento a cuatro proyectos a cargo de ULSA con el FORDECYT del CONACYT, que están buscando meter a algunas convocatorias del FORDECYT los cuales están relacionados con proyectos del sector energético, como son: Bombeo solar para comunidades rurales; Apoyos energéticos para agricultores y ganaderos; Biodigestores que iluminan escuelas; e Implementación de energía solar en comunidades indígenas marginadas, enfocadas a los municipios de Camargo, Guachochi y Batopilas. Así mismo derivado de la modificación en la legislación del sector energético se recibieron más solicitudes de asesoría, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					ASET1 = Asesorías del sector energético en el año anterior.	CONSTANTE	Asesorías	28	20				
Actividad C0101	**Participación en ferias, foros y eventos nacionales e internacionales para la captación de nuevos proyectos de inversión.**	**-Porcentaje de ferias, foros y eventos.** -Mide el porcentaje de ferias, foros y eventos asistidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFEA/FFEP)*100			100.00		215.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					FFEA = Ferias, foros y eventos asistidas en el año actual	ACUMULADO	Ferias, foros y eventos asistidas	20	43		Se participo en: 1.- webinar de Interpretación de Estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo de GREENERGY. 2.- Se participo como panelista en el evento México Energy Series Chapter 3, organizado por Holland House México, Kingdome of the Netherlands y GreenID, dentro del panel, Local visión of the energy transition, compartiendo el panel con los estados de Hidalgo, Puebla, Tamaulipas y Chihuahua. 3.- webinar de Emerging Energy, dirigido para potenciales grandes consumidores de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua, aprovechando la disponibilidad de energía eléctrica que esta firma tiene en su planta local de la ciudad de Chihuahua, con una capacidad instalada de 110 MW con gas natural con tecnología flexible a precios muy competitivos para la industria local. 4.- Seminario de Derecho Energético, con el tema Los Retos del Sector Energético para el 2021, organizado por la UNAM. Así mismo derivado por la pandemia del COVID -19, se facilitó la participación en eventos de promoción del sector energético por ser a través de videoconferencias, y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					FFEP = Ferias, foros y eventos programadas en el año actual	CONSTANTE	Ferias, foros y eventos programadas	20	20				
Actividad C0102	**Vinculación de empresas estatales como proveeduría de productos y servicios al sector energético.**	**-Porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría.** -Mide el porcentaje de empresas estatales promovidas como proveeduría con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPT/EEPT1)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las empresas estatales tienen interés y capacidad para participar como proveedores.
					EEPT = Empresas estatales promovidas en el año actual	ACUMULADO	Empresas estatales promovidas	3	0		Se continua con la promoción de la proveeduría empresas locales para, que en su momento sean consideradas dentro de la cadena de proveeduría para el desarrollo de nuevos proyectos del sector energético del Estado: Continua en proceso de evaluación de proveeduría de servicios de DTE Global con Biogás de Juárez, para el desarrollo de la proveeduría de Telemedidores para usuarios de energía eléctrica. Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, se pospuso el evento Permian Basin International Oil Show donde se pretendía vincular a empresas del sector energético por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla		
					EEPT1 = Empresas estatales programadas en el año actual	CONSTANTE	Empresas estatales programadas	3	3				
Actividad C0201	**Promoción del potencial energético del estado.**	**-Porcentaje de eventos de promoción del potencial energético** -Mide el porcentaje de eventos de promoción del potencial energético realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPPER/EPPEP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los participantes acuden a los eventos.
					EPPER = Eventos de promoción del potencial energético realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos de promoción del potencial energético	6	0				
						CONSTANTE		6	6				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2F020C2/E208T2 - PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - ENERGÍA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Elaboración del perfil del sector energético del estado.**	**-Promedio del perfil del sector energético del estado.** -Mide el promedio del perfil del sector energético del estado realizado con respecto al programado en el año actual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSER/PSEP)			1.00		0.00		http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con acceso a la información actualizada requerida para el perfil.
					PSER = Perfil del sector energético del estado realizado en el año actual.	ACUMULADO	Perfil del sector energético del estado	1	0		Se atendieron diversas reuniones con la mesa de energía de los 10 estados que integran la Alianza Federalista, donde se documentó el inventario de centrales de generación eléctrica existentes en el estado, Cabe señalar que derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se desfaso la elaboración de estudios, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					PSEP = Perfil del sector energético del estado programado en el año actual.	CONSTANTE	Perfil del sector energético del estado	1	1				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1/E206T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,138,006	1,106,581	2,244,587
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	625,817	608,536	1,234,353
POTENCIAL	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,763,822	1,715,118	3,478,940

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,300,000	1,938,394	1,938,394	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	35,000,000	1,938,394	1,938,394	0
1155520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TURISMO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1/E206T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico	-Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100			0.00		-53.95		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DEAAT = Derrama económica en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	12,664,284,712	5,831,642,269		Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.		
					DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712				
PROPOSITO	Habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística	-Variación porcentual de afluencia turística en el estado -Mide la variación porcentual de la afluencia turistica al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100			0.00		-55.43		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
					ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	8,050,328	3,588,227		Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.		
					ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328				
Componente C01	Obras de infraestructura turística concluidas	-Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas -Mide el porsentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con un grado de avance físico-financiero del 100% , así como con el acta de entrega-recepción de las obras.
					OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	4	0		Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo se dejaron de ejecutar las citadas obras, por lo tanto, la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística programadas	4	4				
Componente C02	Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.	-Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos -Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTCT / PTPT1)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos se encuentran validados con todas las especificaciones para llevar a cabo las obras.
					PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos concluidos	1	1		El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del indicador programada al 100%.		
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1	1				
Actividad C0101	Visitas de inspección a las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística.	-Porcentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística -Mide el porsentaje de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VIOITRT / VIOITPT1)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Se cuenta con los documentos jurídicos, así como administrativos para realizar las obras.
					VIOITRT = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	14	0		Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, no se ejecutaron las obras; por lo tanto, se dejaron de llevar a cabo las visitas de inspección y la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					VIOITPT1 = Número de visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística programadas	14	14				
Actividad C0102	Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.	-Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística -Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100			268.15		-92.92		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente.
					MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	114,127,859	2,195,706		Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID -19, los recursos destinados para las obras turísticas, se reasignaron a los programas emergentes instruidos por el Sr. Gobernador, por tal motivo la meta del indicador fue inferior a la programada.		
					MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	CONSTANTE		31,000,000	31,000,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2K028D1/E206T2 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Presentación de los proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico.**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico** -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico presentados con respecto a las programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPEPMPTT/NAPMENPET1)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los proyectos ejecutivos con potencial turístico cumplen con los requisitos para presentarse ante los municipios.
					NPEPMPTT = Número de proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico en año actual	ACUMULADO	Proyectos ejecutivos presentados a los municipios con potencial turístico	1	1		El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del indicador programada al 100%.		
					NAPMENPET1 = Número de proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados en año actual	CONSTANTE	Proyectos ejecutivos a los municipios con potencial turístico programados	1	1				
Actividad C0202	**Socialización con diferentes grupos y/o comunidades involucrados en los proyectos ejecutivos.**	**-Porcentaje de proyectos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística** -Mide el porcentaje de proyectos concluidos de socialización para involucrar a diferentes grupos y/o comunidades en los proyectos infraestructura turística con respecto a lo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSCT / PSPT1)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los grupos y/o comunidades están de acuerdo en llevar acabo la socialización para la elaboración de nuevos proyectos de infraestructura turística que se desarrollan en su comunidad.
					PSCT = Proyectos de socialización concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos de socialización concluidos	1	0		Derivado por la pandemia del COVID -19, durante el mes de diciembre se continua con la suspensión del proceso de socialización con las comunidades involucradas en el proyecto para la nueva estación en Divisadero; por lo tanto, la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.		
					PSPT1 = PSPT1= Proyectos de socialización programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos de socialización programados	1	1				
Actividad C0203	**Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.**	**-Porcentaje de atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos** -Mide el porcentaje de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos con respecto a las proyectadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NARMENPET/NAPMENPET1)*100			100.00		125.00		www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx	Los municipios cuentan con potencial turístico.
					NARMENPET = Número de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	ACUMULADO	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4	5		El pasado mes de noviembre se superó la meta del indicador programada en un 25%, derivado del gran entusiasmo de participación con nuevos proyectos ejecutivos por parte de los municipios.		
					NAPMENPET1 = Número de atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	CONSTANTE	Atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	4	4				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades económicas para la población económicamente activa			124,219
OBJETIVO	Unidades económicas para la población económicamente activa			72,244
POSTERGADA	Unidades económicas para la población económicamente activa			51,975
POTENCIAL	Unidades económicas para la población económicamente activa			124,219

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,968,051	97,504,299	75,614,201	21,890,098

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	58.38	26,370,932	19,992,185	19,921,631	70,555
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,652,088	1,652,088	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	41.62	0	13,415,403	13,415,403	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	37,593,693	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,071,796	1,071,796	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,243,432	1,243,432	0
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020	FEDERAL	0.00	0	60,129,395	38,309,852	21,819,543
2555620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado, para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos a las y los chihuahuenses a través de la conservación de empleos en las**	**-Variación porcentual anual de conservación del empleo** -Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100			2.80		1.20		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Se cuenta con estabilidad económica en el estado
					CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	917,899	903,594				
					CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE	Conservación de empleo	892,899	892,899				
		-Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado -Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NESEGT/ NESEGT1)-1)*100			149.23		6.62		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	
					NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados	25,000	10,695				
					NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados	10,031	10,031				
		-Promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado -Mide el promedio del crecimiento anual del empleo formal en el estado con respecto al nacional en el año actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEFET/PCEFNT1)			1.56		-0.39		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	
					PCEFET = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal en el año actual	ACUMULADO	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel estatal	3	1				
					PCEFNT1 = Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional en el año actual	ACUMULADO	Promedio del crecimiento del empleo formal a nivel nacional	2	-3				
PROPOSITO	**Las unidades económicas conservan empleos de calidad para la población económicamente activa formal.**	**-Promedio anual del salario diario** -Mide el promedio del salario diario estatal con respecto al nacional	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SDPE/SDPN)			0.99		0.99		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Existen las condiciones de seguridad y económicas para la consolidación de empresas
					SDPE = Salario diario promedio estatal	CONSTANTE	Salario diario promedio estatal	384	401		El dato de Salario Diario Promedio Estatal del mes de diciembre del 2020 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de noviembre 2020.		
					SDPN = Salario diario promedio nacional	CONSTANTE	Salario diario promedio nacional	388	406		El dato de Salario Diario Promedio Nacional del mes de diciembre del 2020 queda pendiente, ya que el IMSS lo proporciona posterior al cierre del seguimiento en el módulo del sistema hacendario PbR/SED, por lo que se plasma la información del mes de noviembre 2020.		
Componente C01	**Proyectos productivos realizados**	**-Variación porcentual de proyectos productivos realizados** -Mide la variación porcentual de proyectos productivos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPRT/PPRT1)-1)*100			-7.69		-23.08		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Existe interés de las y los inversionistas para invertir en los proyectos productivos
					PPRT = Proyectos productivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos realizados	12	10				
					PPRT1 = Proyectos productivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos realizados	13	13				
Componente C02	**Perfiles sectoriales y regionales consolidados.**	**-Variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados** -Mide la variación porcentual de perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSRT/PSRT1)-1)*100			30.00		30.00		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Se cuenta con las fuentes de Información socio - económica requerida.
					PSRT = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año actual	ACUMULADO	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	13	13				
					PSRT1 = Perfiles sectoriales y regionales consolidados en el año anterior	CONSTANTE	Perfiles sectoriales y regionales consolidados	10	10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Identificación de proyectos productivos en el estado**	**-Variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico** -Mide la variación porcentual de proyectos productivos identificados por sector estratégico en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIT/PPIT1)-1)*100			20.00		0.00		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Existe interés de los actores del sector socio-económico para sumarse en los proyectos productivos
					PPIT = Proyectos productivos identificados en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos identificados	12	10				
					PPIT1 = Proyectos productivos identificados en el año anterior	CONSTANTE	Proyectos productivos identificados	10	10				
		-Variación porcentual de proyectos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas. -Mide la variación porcentual de proyectos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPIPRPLVUET/ PPIPRPLVUET1)-1)*100			0.00		-66.67		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	
					PPIPRPLVUET = Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año actual	ACUMULADO	Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	3	1		Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la organización de proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	
					PPIPRPLVUET1 = Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas que permitan localmente focalizar las oportunidades de crecimiento económico y sustentable de las empresas en el año anterior.	CONSTANTE	Proyectos productivos que identifican la posición real de la proveeduría local para vincularlos con las unidades económicas	3	3			
Actividad C0102	**Gestión en la intervención de la solucion a los problemas del sector económico que se presentan en el estado**	**-Variación porcentual de gestiones realizadas** -Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GRT/GRT1)-1)*100			-37.98		51.16		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Existe la voluntad de los actores en la solución de la problemática a resolver
					GRT = Gestiones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones realizadas	80	195		Derivado por la pandemia del COVID -19, se llevaron a cabo más gestiones de intervención en la solución a los problemas del sector económico que se presentaron en el estado y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					GRT1 = Gestiones realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Gestiones realizadas	129	129				
Actividad C0201	**Elaboración de estudios socioeconómicos**	**-Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados.** -Mide la variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESET/ESET1)-1)*100			0.00		52.31		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Las empresas brindan sus datos económicos
					ESET = Estudios socioeconómicos realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados	65	99		Derivado por la pandemia del COVID -19, se requirieron elaborar más estudios socioeconómicos y por este motivo el avance de la meta del indicador fue muy superior de la programada.		
					ESET1 = Estudios socioeconómicos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Estudios socioeconómicos realizados	65	65				
		-Porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región -Mide el porcentaje del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIDMOPGRRT/ EIDMOPGRPT1)*100			100.00		0.00		En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	
					EIDMOPGRRT = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado en el año actual	ACUMULADO	Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región realizado	1	0		Derivado por la pandemia del COVID -19, así como a la reasignación de recursos a los programas emergentes, se canceló la elaboración del estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región, por lo que el avance de la meta del indicador programada fue imposible cumplirla.	
					EIDMOPGRPT1 = Estudio para la identificación de la disponibilidad de mano de obra con perspectiva de género por región programado en el año actual	CONSTANTE		1	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1/E203T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Atención a las y los usuarios con información socio-económica**	**-Variación porcentual de las y los usuarios atendidos** -Mide la variación porcentual de las y los usuarios atendidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((LUAT/LUAT1)-1)*100 LUAT = Las y los usuarios atendidos en el año actual LUAT1 = Las y los usuarios atendidos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Las y los usuarios atendidos Las y los usuarios atendidos	-1.96 350 357	 109 357	-69.47	Derivado por la pandemia del COVID -19, fueron menos las y los usuarios que solicitaron información socio-económica, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.	En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Las y los usuarios solicitan información socioeconómica

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S018A2/E101T1 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Establecer los mecanismos necesarios entre la Secretaría y las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros, para realizar las acciones y proyectos de rehabilitación y equipamiento de los espacios que sean designados para el cuidado integral de niñas y niños en situación de vulnerabilidad pobreza y/o pobreza extrema.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niños y niñas	4,047	3,935	7,982
REFERENCIA	Niños y niñas	600,243	576,705	1,176,948
POSTERGADA	Niños y niñas	224,324	230,694	455,018
POTENCIAL	Niños y niñas	234,720	228,280	463,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,337,227	30,170,667	30,170,667	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	10.21	0	30,170,667	30,170,667	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020	FEDERAL	89.79	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S018A2/E101T1 - APOYOS PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de 6 años para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.**	**-Variación porcentual de los espacios para el cuidado integral y atención de niñas y niños creados en la Administración actual** -El indicador muestra el incremento de espacios de cuidado infantil durante la presente Administración, en comparación con la anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACIt / ACIt_1) - 1) * 100 ACIt = Alternativas para el cuidado infantil en 2021 ACIt_1 = Alternativas para el cuidado infantil en 2016	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alternativas de cuidado creadas Alternativas de cuidado creadas	16.36 128 110	0.00 0 0		La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	
PROPOSITO	**Las niñas y los niños de 12 meses a 6 años de edad cuentan con espacios de cuidado integral que les proveen un entorno propicio para su desarrollo**	**-Porcentaje de niñas y niños de 12 meses a 6 años de edad atendidos por los espacios creados** -El indicador muestra en qué medida se está logrando incrementar la cobertura de los niños y niñas que no tienen acceso a un centro de atención infantil.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNCOSC / NNSSS) * 100 NNCOSC = Niñas y niños de 18 meses a 6 años de edad al cuidado de espacios proporcionados por Organizaciones de la Sociedad Civil NNSSS = Niñas y Niños hasta 6 años de edad sin acceso a seguridad social INEGI 2010	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas y niños Niñas y niños	33.90 20,000 58,995	0.00 0 0		La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social.
Componente C01	**Apoyos económicos otorgados para la rehabilitación, equipamiento y operación de espacios para el cuidado integral infantil**	**-Porcentaje del recurso económico entregado a las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros** -El indicador muestra qué porcentaje del presupuesto para el programa ha sido erogado, lo que nos indicará el avance de las obras o en qué periodo se han detenido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE / PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 81,337,227 81,337,227	0.00 0 0		La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	
Actividad C0101	**Supervisión de las obras de construcción**	**-Porcentaje de obras de construcción terminadas** -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras supervisadas	100.00 3 3	0.00 0 0		La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma.
Actividad C0102	**Supervisión de las obras de rehabilitación**	**-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas** -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras supervisadas	100.00 50 50	0.00 0 0		La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	MIR	
Actividad C0103	**Supervisión de la instalación del equipamiento**	**-Porcentaje del equipamiento instalado** -El indicador muestra en qué porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios construidos o rehabilitados para el cuidado de niñas y niños	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE / TE) * 100 EE = Espacios para el cuidado de niñas y niños equipados TE = Total de espacios para el cuidado de niñas y niños a equipar	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacio Espacio	100.00 50 50	0.00 0 0		La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	Registros internos del Departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes.	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros, cumplen con los plazos establecidos para las adquisiciones e instalaciones de equipo
Actividad C0104	**Revisión de proyectos de las personas físicas, morales, ayuntamiento y otros**	**-Porcentaje de proyectos aprobados** -El indicador mide qué porcentaje de los proyectos presentados fueron aprobados.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA / PP) * 100 PA = Proyectos aprobados PP = Proyectos Presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Espacio	37.04 100 270	0.00 0 0		La meta se reporta en cero ya que durante todo el ejercicio fiscal no se tuvo recurso para su operación.	Registros internos del Departamento de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes.	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se reporta en cero debido a que este programa está en proceso de autorización de reprogramación.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Dirige las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de desarrollo integral de mujeres embarazadas, niñas, niños adolescentes y jóvenes en riesgo, realizadas con enfoque de derechos, perspectiva de género e interculturalidad, e implementadas con participación de ayuntamientos y sociedad civil.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad y/o riesgo psicosocial	5,750	5,750	11,500
REFERENCIA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	892,387	592,802	1,485,189
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en zonas donde no existen centros de cuidado a cargo del estado y/o donde no trabajan OSC	184,597	112,464	297,061
POTENCIAL	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela y no son derechoabientes	186,083	113,978	300,061

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
102,570,601	63,756,070	63,756,070	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	78.01	52,785,735	52,076,086	52,076,086	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,382,921	2,382,921	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020	FEDERAL	6.34	0	9,018,026	9,018,026	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020	FEDERAL	15.65	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	32,111,914	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020	FEDERAL	0.00	0	279,038	279,038	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como del desarrollo de competencias y habilidades**	**-Variación porcentual de las alternativas de cuidado y atención creadas** -Muestra el incremento de las alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido creadas por la Secretaría durante el quinquenio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACADCt / ACADCt_1) - 1) * 100 ACADCt = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2019 ACADCt_1 = Alternativas de cuidado, atención y/o desarrollo creadas en 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Alternativas de cuidado creadas Alternativas de cuidado creadas	0.00 15 15	0.00 0 0	Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	
PROPOSITO	**Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad atendidos por el programa cuentan con espacios de cuidado y atención, así como para el desarrollo de competencias y habilidades**	**-Variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado y/o atención integral** -Mide la variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen acceso a un espacio para su cuidado o reciben atención para su desarrollo, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNAJBt / NNAJBt_1) - 1) *100 NNAJBt = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2020 NNAJBt_1 = Niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiados en 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	-31.32 7,555 11,001	0.00 0 0	Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma Debido a la Contingencia sanitaria se redirigio el recurso para la misma	Padrón Único de Beneficiarios	Las OSC cumplen con el número de beneficiarios acordados en el convenio
Componente C01	**Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**-Variación porcentual de las becas para niñas, niños y adolescentes** -Mide el incremento de las niñas, niños y adolescentes apoyados con becas a través de las organizaciones de la sociedad civil que reciben recurso del programa, respecto a 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((BOt / BOt_1) - 1) * 100 BOt = Becas otorgadas en 2020 BOt_1 = Becas otorgadas en 2019	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	0.00 2,215 2,215	-100.00 0 2,215	La meta no se logro dado que no hubo recursos para este componente	Reportes generados por el Sistema Financiero	Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos
Componente C02	**Eventos de capacitación dirigidos a los centros de cuidado infantil para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes realizados**	**-Porcentaje de eventos de capacitación realizados** -Mide el grado de cumplimiento de los eventos o capacitaciones programadas para personal operativo de los centros de cuidado infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECR / ECP) * 100 ECR = Eventos de capacitación realizados ECP = Eventos de capacitación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos de capacitación Eventos de capacitación	100.00 22 22	118.18 26 22	La meta ya fue cumplida	lista de asistencia y evidencia fotográfica bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	El personal de los municipios y el personal operativo de la UCCAI asisten a los ciclos de capacitación
Componente C03	**Apoyos económicos para favorecer la operación de las estancias infantiles entregados**	**-Variación procentual de las estancia infantiles apoyadas con relación al ejercicio anterior** -Representa el incremento o decremento de las estancias infantiles apoyadas con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EIA/ EIA_1) - 1) * 100 EIA = Estancias infantiles apoyadas 2020 EIA_1 = Estancias Infantiles apoyadas 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Estancias infantiles Estancias infantiles	-0.60 165 166	-4.24 158 165	no se cumplio la meta ya que 7 estancias se dieron de baja de manera voluntaria	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Los centros de cuidado y atención infantil que soliciten licencia, personal operativo, administrativo y capacitado de los centros de cuidado y estancias infantiles participantes, así como los municipios responsables de supervisión.
Componente C04	**Servicios para la promoción del desarrollo infantil temprano otorgados**	**-Porcentaje de niñas y niños focalizados que se han beneficiado por los servicios de promoción del desarrollo infantil temprano** -Mide el porcentaje de niñas y niños focalizados que se han beneficiado por los servicios de promoción del desarrollo infantil temprano.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTNNB/NTNNF)*100 NTNNB = Número total de niñas y niños beneficiados NTNNF = Número total de niñas y niños focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	114.55 6,300 5,500	89.14 5,616 6,300	Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llego a la meta. Debido a la contingencia sanitaria se limitaron los servicios , por lo que no se llego a la meta.	Registros internos bajo resguardo del Equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	Las familias focalizadas que participan de las acciones socioeducativas vigilan y promueven el desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 6 años.
Componente C05	**Servicios de atención integral a adolescentes y jóvenes en riesgo otorgados**	**-Variación porcentual de los servicios de atención para adolescentes y jóvenes, a través de la alianza con organizaciones de la sociedad civil** -Mide el incremento o decremento de la atención a adolescentes y jóvenes en riesgo, otorgados a través de organizaciones de la sociedad civil, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((SAJRt / SAJRt_1) - 1) * 100 SAJRt = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2020 SAJRt_1 = Servicios a adolescentes y jóvenes en riesgo en 2019	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	69.33 2,540 1,500	80.00 2,700 1,500	la meta se supero debido a que en un inicio se trabajaba con una cantidad de jovenen constantes, pero por la contingencia sabitaria hubo un aumento de servicios	Registros internos bajo resguardo del Área de Juventudes	Las OSC cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Evaluación de modelos y realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes**	**-Porcentaje de convenios firmados con organizaciones de sociedad civil y municipios** -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con organizaciones de sociedad civil y municipios para la ampliación de la cobertura de atención a Niñas, Niños y Adolescentes, en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC / ME) * 100 MC = Modelos con convenio ME = Modelos evaluados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Modelos con convenio Modelos evaluados	66.67 10 15	0.00 0 0		La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
Actividad C0102	**Supervisión y monitoreo a las organizaciones apoyadas con recursos para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes**	**-Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes atendidos con relación al ejercicio anterior** -Muestra el incremento o decremento de niñas, niños y adolescentes atendidos con relación al ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNAA/ NNAA_1) - 1) * 100 NNAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos NNAA_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	0.00 2,215 2,215	0.00 0 0		La meta no se logro dado que no hubo recursos para esta actividad	Registros internos del Departamento de NNA (padrón de beneficiarios)	Existe y participación por parte de las OSC apoyadas
Actividad C0103	**Elaboración y distribución de paquetes de suministros a centros de cuidado infantil en albergues para personas jornaleras migrantes**	**-Porcentaje de paquetes de suministros elaborados y distribuidos** -Mide el grado de paquetes elaborados y distribuidos a los centros de cuidado infantil con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PD /PP) * 100 PD = Paquetes distribuidos PP = Paquetes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete Paquete	100.00 32 32	40.63 13 32		Al inicio del año se tuvo el recurso para la primera compra de 13 paquetes los cuales se entregaron en agosto y septiembre, sin embargo el total del recurso que quedaba se fue para el fondo de la contingencia sanitaria, dado estas circunstancias no se cumplio la meta Al inicio del año se tuvo el recurso para la primera compra de 13 paquetes los cuales se entregaron en agosto y septiembre, sin embargo el total del recurso que quedaba se fue para el fondo de la contingencia sanitaria, dado estas circunstancias no se cumplio la meta	Registros internos bajo resguardo del Departamento de NNAJ	Las estancias infantiles de los albergues de personas jornaleras agrícolas están en funcionamiento
Actividad C0104	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas** -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 63 63	0.00 77 0		A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social, sin embargo no se presento avance	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico.	
Actividad C0201	**Elaboración de materiales y disposición de recursos para la capacitación de personas de centros de cuidado Infantil**	**-Porcentaje de talleres o capacitaciones realizadas** -Mide el grado de cumplimiento de los talleres o capacitaciones programadas para el personal de centros de cuidado y atención infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR /TCP) * 100 TCR = Talleres o capacitaciones realizados TCP = Talleres o capacitaciones programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres de capacitación Talleres de capacitación	100.00 20 20	100.00 20 20		la meta se cumplio y se continua sin capacitaciones debido a la contingencia sanitaria por la COVI-19 y en espera de indicaciones sanitarias por parte de la Secretaría de Salud	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Se capacita al personal operativo de los municipios y a los Centros de cuidado y atención infantil que cuentan con licencia de funcionamiento emitida por la SDS
Actividad C0202	**Elaboración de materiales y disposición de recursos y convocatoria para Foros/Seminarios de capacitación para centros de cuidado infantil**	**-Porcentaje de foros/seminarios relizados** -Mide el grado de cumplimiento de los foros/seminarios programados en materia de cuidado y atención infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FSR /FSP) * 100 FSR = Foros o seminarios realizados FSP = Foros o seminarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Foros Foros	100.00 2 2	100.00 2 2		La meta se cumplio porque ya se elaboraron los materiales para los foros y capacitaciones	Registros internos bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Las personas convocadas a los foros seminarios para intercambio de experiencias y prácticas innovadoras en materia de cuidado y atención infantil participan en estos eventos.
Actividad C0301	**Emisión de la convocatoria y evaluación de las propuestas recibidas para apoyos a Estancias Infantiles**	**-Porcentaje en número de Estancias Infantiles beneficiadas** -Mide el grado de cumplimiento de los apoyos que se entregarán a las responsables de Estancias Infantiles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIA/ NEPC) * 100 EIA = Estancias infantiles apoyadas NEPC = Número de estancias participantes en la convocatoria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estancias infantiles Estancias infantiles	100.00 165 165	95.76 158 165		no se cumplio la meta ya que 7 estancias se dieron de baja de manera voluntaria	Expedientes y convenios bajo resguardo de la Unidad de Centros de Cuidado y Atención Infantil	Las estancias Infantiles participantes en 2019, beneficiadas y que continuarán con el apoyo
Actividad C0302	**Supervisión para centros de cuidado infantil**	**-Supervisión en centros** -Mide el grado de cumplimiento en la supervisión de centros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAIS / NCAIP) * 100 NCAIS = Número de centros de atención infantil supervisados NCAIP = Número de centros de atención infantil programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Centros Centros	100.00 170 170	100.00 170 170		se cumplio la meta	Expedientes bajo resguardo de la UCCAI	Centros de Cuidado y atención infantil que se apoyan o solicitan licencias
Actividad C0401	**Capacitación para el funcionariado público sobre procesos socioeducativos para el desarrollo infantil temprano**	**-Porcentaje de personas capacitadas** -Mide el porcentaje de funcionariado público capacitado en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPC / TCP) * 100 FPC = Funcionariado público capacitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	18.52 135 135	18.52 25 135		Esta actividad no se llego a la meta debido a que los recursos presupuestales asignados se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria provocada por la propagación del virus SARS-COV 2, por lo que se quedo sin recursos para su ejecución y lograr la meta propuesta.	Registros internos bajo resguardo del equipo de Coordinación Interinstitucional Chihuahua Crece Contigo	Se cuenta con un funcionariado público bien capacitado y equipado para la promoción comunitaria del desarrollo integral de niñas y niños.

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Acciones socioeducativas, familiares y comunitarias, para el acompañamiento integral del desarrollo infantil temprano**	**-Promedio de mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que asisten a las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprano** -Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprano	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	MEyM / TT MEyM = Total de mujeres embarazadas y madres de recién nacidos que asisten TT = Total de talleres	ACUMULADO Personas CONSTANTE Talleres		8.00 280 35	0.00 0 0		Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto	Padrón Único de Beneficiarios	Las familias focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción comunitaria del DIT
		-Promedio de personas cuidadoras de niñas y niños que asisten a las acciones socioeducativas para el DIT -Muestra el grado de concurrencia de las acciones socioeducativas para el desarrollo infantil temprana	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCnn / TT PCnn = Personas asistentes TT = Talleres	ACUMULADO Personas CONSTANTE Talleres		8.00 1,200 150	0.00 0 0		Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto	Padrón Único de Beneficiarios	
Actividad C0403	**Atención a jefas de familias, madres de niñas y niños de 0 a 6 años, en pobreza, que requieren de apoyo económico**	**-Porcentaje de jefas de familia, madres en pobreza de niñas y niños de 0 a 6 años que recibieron apoyos económicos** -Mide el porcentaje de jefas de familia, madres de niñas y niños de 0 a 6 años que accedieron a apoyos económicos con relación a las focalizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JFB/MnnF)*100 JFB = Jefas de familia beneficiarias MnnF = Jefas de familia focalizadas	ACUMULADO Personas CONSTANTE Personas		84.00 2,100 2,500	0.00 0 0		Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto Cancelacion de la actividad por reduccion de presupuesto	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las familias de niñas y niños de 0 a 6 años más vulnerables por vivir en pobreza y contar con jefatura femenina acceden a apoyos económicos que les permiten mejorar sus condiciones inmediatas de vida.
Actividad C0404	**Monitoreo del desarrollo infantil temprano a niñas y niños con rezago o discapacidad**	**-Porcentaje de monitoreos realizados** -Mide el grado de cumplimiento de monitoreos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MiR / MiP) * 100 MiR = Monitoreos individuales realizados MiP = Monitoreos individuales programados	ACUMULADO Monitoreo CONSTANTE Monitoreo		80.56 5,800 7,200	75.24 5,417 7,200		Debido a las restricciones del semaforo epidemiologico y la falta de personal medico en ciudad Juarez para la atencion a este subprograma. La meta no se completo	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Chihuahua Crece Contigo realiza monitoreos personalizados del DIT, lo que permite generar alertas interinstitucionales eficaces y resolutivas
Actividad C0405	**Servicios socioeducativos para la estimulación temprana y practicas de crianza en el hogar.**	**-Porcentaje de desercion** -Mide el número de hogares de niñas y niños menores de 3 años que desertaron del proceso educativo para la estimulación temprana y crianza positiva en el hogar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HA-HB)/HA*100 HA = Hogares dados de alta HB = Hogares dados de baja	ACUMULADO Hogares ACUMULADO Hogares		62.50 1,500 300	42.86 525 300		No hay reporte de acciones derivadas de los servicios socieducativos de los meses de noviembre y dicimbre debido a que estos se realizan en visita domiciliaria, actividad que esta prohibida por el semaforo epidemiologico vigente en ambos meses;por lello no se logro la meta	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes	Las familias focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción del desarrollo infantil temprano
Actividad C0406	**Acciones socioeducativas comunitarias para la promoción del desarrollo infantil temprano.**	**-Porcentaje de acciones socieducativas comunitarias realizadas** -Mide el grado de acciones socioeducativas realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASr/ASp)*100 ASr = Acciones socioeducativas realizadas ASp = Acciones socioeducativas programadas	ACUMULADO Acciones ACUMULADO Acciones		40.00 25 25	7.00 7 100		La contingencia sanitaria declarada no permitirá realizar actividades que congreguen personas por ello solo se llego a 7 acciones quedando incompleta la meta eran 25 pero estan en forma acumulada en vez de constante	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes	Las comunidades focalizadas participan activamente del proceso socioeducativo para la promoción del desarrollo infantil temprano
Actividad C0407	**Apoyos en especie para disminuir riesgos para el desarrollo infantil temprano en hogares.**	**-Porcentaje de hogares de mujeres embarazadas y/o niñas y niños menores de 6 años** -Mide el porcentaje de hogares en riesgo para el desarrollo infantil temprano que recibieron apoyos en especie indicados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HRAE/HeR)*100 HRAE = Hogares que recibieron apoyos en especie indicados HeR = Hogares en riesgo para el desarrollo infantil temprano	ACUMULADO Hogares ACUMULADO Hogares		50.21 1,800 3,585	9.61 2,068 21,510		Se supero la meta por un 12.95% servicios a hogares en material en especie de diversos tipos, todos dirigidos al Desarrollo Infantil Temprano.	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/programas-sociales-2020/1s025a1-chihuahua-crece-contigo-ninas-ninos-adolescentes-y-juventudes	Los hogares de mujeres embarazadas y/o niñas y niños de 0 a 6 años que vivien en pobreza acceden a apoyos en especie que les permiten mejorar sus condiciones inmediatas de vida (alimentación, vestido, agua potable, hogares libres de humo y viviendas térmicas y firmes).
Actividad C0501	**Generación de una red de organizaciones de sociedad civil para ampliar la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo**	**-Porcentaje del incremento de organizaciones de la sociedad civil que integran la red de cuidado de adolescentes y jóvenes** -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil para la ampliación de la cobertura de atención a jóvenes en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC / ME) * 100 MC = Modelos con convenio ME = Modelos evaluados	ACUMULADO Modelos con convenio CONSTANTE Modelos evaluados		55.00 11 20	120.00 24 20		Se cumplió la meta programada con la conformación de la red. 11 organizaciones con diferentes modelos de intervención. Este indicador se pidipo que se modificara a 7 modelos de intervención. (esta de forma acumulada y es constante) Se cumplió la meta programada con la conformación de la red. 11 organizaciones con diferentes modelos de intervención. Este indicador se pidipo que se modificara a 7 modelos de intervención.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
Actividad C0502	**Creación de ligas de deporte formativo en la región noroeste del estado**	**-Porcentaje de ligas de beisbol creadas** -Mide el porcentaje de ligas de beisbol que creadas en los municipios de la región noroeste del estado para fomentar el deporte formativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LBC / LBP) * 100 LBC = Ligas de beisbol creadas LBP = Ligas de beisbol programadas	ACUMULADO Ligas de beisbol CONSTANTE Ligas de beisbol		100.00 10 10	0.00 0 10		actividad cancelada por falta de presupuesto	Padrón Único de Beneficiarios	Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen interés

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S025A1/E101T2 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S027A1/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asume las acciones destinadas a la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema, pobreza y exclusión social, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas mayores	175,964	164,063	340,027
OBJETIVO	Personas mayores	12,005	10,645	22,650
POSTERGADA	Personas mayores	43,163	38,276	81,439
POTENCIAL	Personas mayores	55,166	48,923	104,089

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
57,683,345	48,420,755	48,420,755	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**04**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.74	77,811,984	38,768,144	38,768,144	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,813,429	1,813,429	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020	FEDERAL	7.26	0	7,694,255	7,694,255	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020	FEDERAL	0.00	0	144,927	144,927	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S027A1/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la dotación de capacidades en las personas mayores de 65 años, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades.**	**-Porcentaje de personas entre 65 y 67 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social** -Mide la proporción de la población beneficiaria del programa, en relación al total de las personas entre 65 y 67 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a la seguridad social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMSSS / TPMSSS) * 100 PMSSS = Personas entre 65 y 67 años en pobreza y sin seguridad social TPMSSS = Total de personas entre 65 y 67 años en pobreza y sin seguridad social que habitan en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	2.11 2,200 104,089	2.32 2,411 104,089		Los beneficiarios son constantes, se logró atender a las 2,200 personas programadas, la meta se encuentra superada, debido a un error de captura.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores incrementan sus ingresos y amplian sus capacidades.
PROPOSITO	**Las personas mayores atendidas por el programa lograrán incrementar sus ingresos y ampliar sus capacidades**	**-Tasa de variación del promedio de carencias sociales de los beneficiarios del programa** -Mide la percepción de bienestar de la población objetivo encuestada, después de haber recibido los bienes y/o servicios por parte de la Secretaría	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	((CSPt / CSPt_1) - 1) * 100 CSPt = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2020 CSPt_1 = Carencias sociales promedio de la población beneficiaria en el año 2019	 CONSTANTE CONSTANTE	 Carencia social Carencia social	-16.67 5 6	-83.33 1 6		Dada la naturaleza del programa, las carencias sociales enlistadas por el CONEVAL, únicamente logramos incrementar el ingreso corriente per cápita de los beneficiarios del programa.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores reducen sus carencias sociales.
Componente C01	**Servicios de educación y capacitación sobre habilidades y cuidado de personas mayores otorgados**	**-Variación porcentual de los servicios de educación y capacitación otorgados** -El indicador mide la variación de las sesiones impartidas en 2020, respecto a las de 2019, a través de los talleres y capacitaciones a cargo de la Dirección	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2020 SECOt_1 = Servicios de educación y capacitación otorgados en 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	-90.04 350 3,515	-95.45 160 3,515		Debido a las medidas tomadas a raíz de la contingencia Covid-19, se suspendieron cualquier tipo de eventos masivos. Es por esto que la meta no se ha logrado cumplir.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y las personas cuidadoras asisten a los talleres y cursos de capacitación
Componente C02	**Pensiones para personas de entre 65 y 68 años de edad otorgadas**	**-Variación porcentual de pensiones entregadas a personas de entre 65 y 68 años** -Mide el aumento de entrega de pensiones a personas de entre 65 y 68 años de edad, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt / PEt_1) - 1) * 100 PEt = Pensiones entregadas en 2020 PEt_1 = Pensiones entregadas en 2019	 CONSTANTE CONSTANTE	 Pensiones Pensiones	0.00 2,200 2,200	0.00 2,200 2,200			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan el apoyo de pensión
Componente C03	**Servicios de cursos y talleres brindados a personas mayores en las comunidades de mayores Machí**	**-Promedio de servicios otorgados por Machí** -El indicador muestra un promedio de los servicios otorgados en cada Comunidad de Mayores Machí	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSOM / TM) TSOM = Total de servicios otorgados en los Machís TM = Total de Machís	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Machí	1,857.14 13,000 7	1,763.86 12,347 7		La meta no se logró al 100% ya que debido a la contingencia COVID-19 los centros MACHIS permanecieron cerrados en abril sin embargo trabajamos en linea despues de abril.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores solicitan los servicios que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
Actividad C0101	**Impartición de cursos y talleres de capacitación para la inclusión en el empleo y autoempleo de personas mayores**	**-Promedio de personas mayores capacitadas por curso o taller** -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PMA / CTC PMA = Personas mayores asistentes a los cursos y/o tallleres CTC = Total de cursos y/o talleres de capacitación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas asistentes a los cursos de capacitación Cursos	0.00 3,150 10	0.00 0 0		Se solicitó desde inicio de año la cancelación de esta actividad debido a que no impartimos cursos para el empleo y autoempleo.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
Actividad C0102	**Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores**	**-Promedio de personas mayores y personas cuidadoras capacitadas por curso o taller** -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PA / TCT PA = Personas asistentes a los cursos y talleres TCT = Total de cursos y/o talleres de capacitación impartidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas asistentes a los cursos de capacitación Cursos	11.67 350 30	4.44 160 36		La meta no se alcanzó debido a la suspensión de eventos por la contingencia sanitaria En el año se impartieron 12 cursos, aparecen 24 porque se capturaron como valor programado en el sistema, sin embargo, la meta no se alcanza debido a la suspensión por disposición oficial de todas las reuniones o congregación de personas, especialmente mayores.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S027A1/E101T2 - ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Difusión de los derechos humanos de las personas mayores**	**-Porcentaje de campañas de difusión** -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre los derechos humanos de las personas mayores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100			100.00		66.67		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos humanos de las personas mayores
					CD = Campañas difundidas	ACUMULADO	Campaña	3	2		No se alcanza en su totalidad la meta debido a las restricciones por Covid-19.En diciembre se realizo una en linea.		
					CP = Campañas programadas	CONSTANTE	Campañas programadas	3	3				
Actividad C0104	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas** -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100			100.00		100.00		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	
					BEC = Becas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Becas	96	96		Esta meta es constante. A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social.		
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	96	96				
Actividad C0201	**Realización de estudio socioeconómico y/o actualización de datos de personas mayores.**	**-Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados** -Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos y/o actualización de datos realizados respecto a los programados, para su integración al padrón de beneficiarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE / APP) * 100			100.00		100.86		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores acceden a contestar el estudio socioeconómico
					APE = Estudios socieconómicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	2,200	2,219		El avance de esta actividad es fijo y corresponde a las 2,200 pensiones otorgadas.		
					APP = Estudios socieconómicos programados	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	2,200	2,200				
Actividad C0202	**Canalización de personas mayores a centros privados de atención residencial**	**-Porcentaje de canalizaciones de personas mayores** -Mide el porcentaje de canalizaciones realizadas en relacion a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR / CP) * 100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores se benefician con el apoyo de la canalización
					CR = Canalizaciones realizadas	ACUMULADO	Canalizaciones	29	29		Se reporta en cero, esta meta ya se logro desde marzo.		
					CP = Canalizaciones programadas	CONSTANTE	Canalizaciones	29	29				
Actividad C0301	**Expansión del servicio de los Machí.**	**-Variación porcentual de las personas asistentes a los Machí** -Mide el incremento de personas asistentes a los Machí, a partir de la ampliación de los servicios.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PMAt / PMAt_1) - 1) * 100			-40.00		-42.88		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores atienden la convocatoria de las Comunidades de Mayores Machí
					PMAt = Personas mayores asistentes en 2020	ACUMULADO	Personas	1,500	1,428		No se alcanzó la meta en su totalidad ya que los centros MACHIS permanecen temporalmente cerrados debido a la contingencia sanitaria. No se registran nuevos ingresos de personas mayores.		
					PMAt_1 = Personas mayores asistentes en 2019	CONSTANTE	Personas	2,500	2,500				
Actividad C0302	**Reactivación de grupos barriales GLAM, Grupos Libres de Adultos Mayores.**	**-Porcentaje de grupos barriales GLAM activados** -El indicador mide el porcentaje de grupos barriales GLAM que se lograron activar, con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GBR / GBP) * 100			100.00		17.65		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores para reactivar los grupos barriales
					GBR = Grupos barriales reactivados	ACUMULADO	Grupo	17	3		Siguiendo los protocolos sugeridos por la Secretaria de Salud, entre ellos el distanciamiento social, no se pueden realizar reuniones de ningún tipo para personas mayores. Es por ello que no se logró la meta.		
					GBP = Grupos barriales programados para reactivar	CONSTANTE	Grupo	17	17				
Actividad C0303	**Realización de eventos en comunidades de mayores Machí**	**-Porcentaje de eventos realizados** -El indicador mide el numero de eventos especiales de Comunidades de Mayores Machí que se realizaron, en relación a lo planeado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER / EP) * 100			100.00		2.78		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe participación activa de las personas mayores para reactivar los grupos barriales
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	36	1		Siguiendo los protocolos por la Secretaria de Salud, entre ellos el distanciamiento social, por lo que no se pudo lograr la meta programada.		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	36	36				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Agrupa las acciones destinadas a brindar atención integral a la comunidad fronteriza, con la finalidad de coadyuvar a la disminución de las problemáticas de la población en situación de vulnerabilidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado	5,000	5,000	10,000
REFERENCIA	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	652,932	661,211	1,314,143
POTENCIAL	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	214,804	214,972	429,776
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	188,784	196,152	384,936

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
85,085,906	50,098,317	50,098,317	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**10**	**Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	90.97	78,043,253	25,867,579	25,867,579	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,079,518	5,079,518	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020	FEDERAL	9.03	0	18,798,752	18,798,752	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020	FEDERAL	0.00	0	352,469	352,469	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social**	**-Variación porcentual del coeficiente de gini** -Mide la desigualdad económica de una sociedad mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos entre la población. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Si el valor tiende a cero, existen mayores condiciones de equidad en la distribución del ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CgAt1 / CgAt2) - 1) * 100			0.00		0.00		www.inegi.org	Las personas con discapacidad conocen los servicios que se otogan
					CgAt1 = Coeficiente de gini en el año de referencia	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	1	1		La meta se cumplio con el apoyo que dio le plan estategico de Juaréz mediante el informe "Asi estamos Juarez" , con la ayuda de encuestas de percepción "Yo ciudadano" ac.		
					CgAt2 = Coeficiente de gini en el año de referencia	CONSTANTE	Coeficiente de Gini	1	1		La meta se cumplio con el apoyo que dio le plan estategico de Juaréz mediante el informe "Asi estamos Juarez" , con la ayuda de encuestas de percepción "Yo ciudadano" ac.		
PROPOSITO	**La población en condiciones de vulnerabilidad que reside en la zona fronteriza del estado mejora su calidad de vida**	**-Porcentaje de personas con una mejor calidad de vida** -El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PMCV / PBP) * 100			80.00		24.30		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas acceden a contestar la encuesta de satisfacción
					PMCV = Personas que mejoraron su calidad de vida	ACUMULADO	Personas beneficiadas	8,000	8,000		La meta se cumplio desde el mes de junio con la cantidad de 10,972. perosonass, mediante las encuestas realizadas a las personas que se beneficiaron del programa. Sin embargo en el sistema se viene de forma acumulada en vez de ser la cantidad constante.		
					PBP = Personas beneficiadas por el programa	ACUMULADO	Personas atendidas	10,000	32,916		La meta se cumplio desde el mes de junio con la cantidad de 10,972. perosonass, mediante las encuestas realizadas a las personas que se beneficiaron del programa. Sin embargo en el sistema se viene de forma acumulada en vez de ser la cantidad constante.		
Componente C01	**Becas para la atención de niñas, niños y adolescentes de la zona fronteriza otorgadas a través de las organizaciones de la sociedad civil**	**-Variación porcentual de las becas para niñas, niños y adolescentes** -Mide el incremento de las niñas, niños y adolescentes apoyados con becas a través de las organizaciones de la sociedad civil que reciben recurso del programa, respecto a 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((BOt / BOt_1) - 1) * 100			0.34		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las organizaciones de la sociedad civil cumplen con los requisitos para la entrega de los apoyos.
					BOt = Becas otorgadas en 2020	ACUMULADO	Becas	2,370	2,620		Las becas se entregan mensualmente al mismo padrón de beneficiarios por tanto permanecen constantes, sin embargo, hubo meses que se agregaron beneficiarios nuevos, por ende se tiene un mayor numero.		
					BOt_1 = Becas otorgadas en 2019	CONSTANTE	Becas	2,362	0				
Componente C02	**Servicios para la prevención del embarazo en adolescentes y de la violencia de género a personas en situación de riesgo que habitan en la zona fronteriza brindados**	**-Promedio de servicios otorgados por persona** -Muestra el promedio de servicios que recibe cada persona atendida por el programa	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SO / PA			2.02		2.26		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
					SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	20,600	22,110		Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, esto hizo que la meta fuera aumentada		
					PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas	10,200	9,772		Se recibieron solicitudes de apoyo de instituciones educativas que pretendian acciones de prevención acerca del tema del que se trata, esto hizo que la meta aumentara		
Componente C03	**Servicios de atención otorgados a personas mayores en situación de vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**-Porcentaje de bienes y/o servicios provistos** -Representa la efectivad de la entrega y/o gestion de bienes y/o servicios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TBSE / TBSS) * 100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los padres y madres de familia solicitan los bienes y servicios que provee la Secretaría
					TBSE = Total de bienes y/o servicios entregados	ACUMULADO	Bienes y servicios	5,440	2,301		Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales.		
					TBSS = Total de bienes y/o servicios solicitados	ACUMULADO	Bienes y servicios	5,440	2,301		Deribado de la contingencia sanitaria este componente por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales y se mantuvo con poca respuesta en el uso de medios virtuales.		
Componente C04	**Cursos de capacitación para el desarrollo de capacidades en CSCI de Cd. Juárez impartidos**	**-Promedio de asistencia de las personas a los cursos** -Mide la concurrencia de las personas, por cada taller proporcionado por los centros comunitarios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PAP / TCR			25.00		33.44		Padrón único de beneficiarios	La población asiste a las actividades organizadas en los Centros Comunitarios
					PAP = Personas asistentes a los cursos de capacitación	ACUMULADO	Usuarios	2,500	2,976		Los centros de servicios integrados (CSCI) por motivos de prevención sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implementó la modalidad digital, y a esta modalidad se inscribieron mayor cantidad de beneficiarios, no existiendo límite de cupo para los cursos, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.		
					TCR = Total de cursos de capacitación	ACUMULADO	Cursos	100	89		Los centros de servicios integrados (CSCI) deribados sanitaria a la contingencia causada por el covid-19, se suspendieron lasd actividades el cual fue un factor para no generar los cursos restantes para el cumplimiento de la meta establecida. Se implemento la modalidad digital, lo que genero superar la meta en cuanto a beneficiarios.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C05	**Servicios de acompañamiento a los proyectos productivos de personas que habitan en la zona fronteriza otorgados.**	**-Porcentaje de proyectos productivos financiados** -El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPF / PPP) * 100			100.00		100.00		Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento.
					PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO	Proyectos	100	63		Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos. La pandemia Covid-19 genero programas alternativos a los que se enfocaron esfuerzos y recursos.		
					PPP = Proyectos productivos promovidos	ACUMULADO	Proyectos	100	63		Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos. La pandemia Covid-19 genero programas alternativos a los que se enfocaron esfuerzos y recursos.		
		-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos -El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS / PPF) * 100			80.00		82.89		Actas del Comité Dictaminador bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	
					PPS = Proyectos productivos sostenidos	ACUMULADO	Proyectos	80	63		Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no cumplio la meta		
					PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO	Proyectos	100	76		Se han acompañado para plan de negocios poco más de 100 personas sin embargo FIDEAPECH colocó un tope de créditos por ello se no cumplio la meta solo se llego a 63 proyectos		
Componente C06	**Bienes y servicios provistos a personas en situación de extrema vulnerabilidad que habitan en la zona fronteriza**	**-Promedio de servicios otorgados por persona** -Muestra el número de servicios otorgados por personas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BSO/TPB)			2.12		0.84		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos
					BSO = Bienes o Servicios Otorgados	ACUMULADO	Bienes y servicios	5,900	12,392		Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.		
					TPB = Total de Personas Beneficidas	ACUMULADO	Personas	5,900	14,670		Se reprogramaron varias de las actividades dentro del componente con el entendido que se incrementaria el mismo de forma automatica, sin embargo no fue asi, por tanto quedamos más arriba de lo que se habia programado al inicio.		
Actividad C0101	**Realización de convenios con organizaciones de la sociedad civil para ampliar la cobertura de atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes**	**-Porcentaje de convenios firmados con organizaciones de la sociedad civil y municipios** -Muestra el grado de cumplimiento en cuanto a la firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil y municipios para la ampliación de la cobertura de atención a Niñas, Niños y Adolscentes, en relación a las propuestas evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC / ME) * 100			100.00		100.00		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico Dictamen de evaluación elaborado por el Departamento de NNAJ	Existe disponibilidad por parte de las OSC involucradas para firmar los convenios
					MC = Modelos con convenio	ACUMULADO	Modelos con convenio	9	8		Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021 Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI).		
					ME = Modelos evaluados	ACUMULADO	Modelos evaluados	9	8		Se realizaron 8 convenios de los cuales resultaron 7 solicitudes para el ciclo 2020-2021. Y no se realizan evaluaciones ya que por la nueva ley quedaron a cargo de la unidad especializada de los centros de atención infantil (UCAI).		
Actividad C0102	**Realización de actividades lúdico formativas, culturales y deportivas para fomentar el desarrollo Integral de capacidades de las y los jóvenes**	**-Promedio de servicios otorgados por persona** -Mide el promedio de servicios que se están prestando a cada persona joven a través de talleres, campamentos y ludotecas	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TSO / TPA			4.00		1.39		Padrón Único de Beneficiarios	Las y los jóvenes participan activamente en las acciones del programa
					TSO = Total de servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	10,000	7,331		De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud.		
					TPA = Total de personas atendidas	ACUMULADO	Personas	2,500	5,285		De acuerdo a la situación actual de la pandemia y recorte de personal de las diferentes áreas del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana, suspendimos toda actividad presencial en varios rubros con la ciudadanía atendiendo las indicaciones del sector salud.		
Actividad C0103	**Implementación del proyecto "Yo decido estudiar"**	**-Promedio de servicios otorgados a adolescentes es riesgo de deserción escolar** -Mide el promedio de servicios de acompañamiento que se brindan a adolescentes para evitar su deserción escolar	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TSO / TJA			24.00		1.89		Padrón Único de Beneficiarios	Las y los Jóvenes tienen necesidad de un acompañamiento para bajar el riesgo de deserción escolar y los altos índices de deserción escolar en Juárez
					TSO = Total de servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	6,000	1,147		no se cumploio la meta deribado de la contingenicia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar.		
					TJA = Total de jóvenes atendidos	ACUMULADO	Jóvenes	250	607		no se cumploio la meta deribado de la contingenicia sanitaria, la estrategia educativa se vio radicalmente modificada, limitando el acceso a las y los jóvenes en riesgo de deserción escolar.		
Actividad C0104	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas** -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100			100.00		0.00		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	
					BEC = Becas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Becas	242	230		El avance se reporta en 0 debido a que se redujo el presupuesto.		
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	242	0				
Actividad C0201	**Contención para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes**	**-Promedio de contenciones a niñas, niños y/o adolescentes** -El indicador mide el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TC / NNAA			2.00		2.08		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los padres de niñas, niños y adolescentes acceden a que sus hijos reciban la contención.
					TC = Total de contenciones	ACUMULADO	Contenciones	10,000	8,575		No se llego a la meta ya que las seciones presenciales fueron suspendidass, ademas se observó la dificultad que tenían las niñas y niños para conectarse digitalmente ya sea por disponibilidad de aparatos electrónicos o por la falta de internet en sus hogares.		
					NNAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	5,000	4,131				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Contención y acompañamiento a adolescentes y jóvenes en situación de embarazo**	**-Promedio de contenciones a adolescentes y jóvenes** -El indicador muestra el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TC / AA			3.00		0.67		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los adolescentes y jóvenes solicitan el servicio de contención.
					TC = Total de contenciones	ACUMULADO	Contenciones	600	541		Las adolescentes en situación de embarazo pertenecen a uno de los grupos de alta vulnerabilidad, y deribado de la contingencia sanitaria , no se pudo completar la meta de contensiones.		
					AA = Adolescentes atendidas	ACUMULADO	Adolescentes embarazadas	200	810		Las adolescentes en situación de embarazo pertenecen a uno de los grupos de alta vulnerabilidad, y deribado de la contingencia sanitaria , no se pudo completar la meta de contensiones.		
Actividad C0203	**Contención a personas en situación de violencia desde un enfoque de género**	**-Promedio de contenciones a personas en situacion de violencia** -El indicador mide el promedio de contenciones a las que asiste cada persona para su tratamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TC / PA			2.50		1.97		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas en situación de violencia solicitan contención.
					TC = Total de contenciones	ACUMULADO	Contenciones	10,000	12,994		Deribado de la contingencia sanitaria la cantidad de servicios generados aumento para brindar acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género,esto logro que la meta se superara		
					PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas	5,000	6,593		Deribado de la contingencia sanitaria la cantidad de servicios generados aumento para brindar acompañamientos psicosociales para atender temas referentes a las violencias desde un enfoque de género,esto logro que la meta aumentara		
Actividad C0301	**Establecimiento de alianzas con asilos y albergues para la atención de personas mayores**	**-Porcentaje de convenios firmados y total de apoyos otorgados** -Mide el avance en la firma de los convenios con asilos para formalizar apoyos que los ayuden a ofrecer un servicio apegado a la normatividad y los derechos humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FCA / TAO) * 100			100.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las organizaciones de la sociedad civil que atienden a personas mayores están interesados en colaborar con la dependencia
					FCA = Firma de convenios con asilos	ACUMULADO	Convenios	2	0		No se llevó a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes.		
					TAO = Total de apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	2	0		No se llevó a cabo por falta de documentación e interés de las instituciones de atención y cuidado a largo plazo para personas mayores, la justificación de las instituciones fue que el monto establecido por mes era deficiente para el tipo de atención, otra limitante fue la situación de pandemia. ya que el ingreso constante y/o temporal de personas externas ponían en riesgo a las personas residentes.		
Actividad C0302	**Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la comunidad de mayores Machí**	**-Porcentaje de cursos planeados** -Muestra la proporción de los talleres y cursos que se preparan en el Machí, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPI / TPr) * 100			100.00		66.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas mayores s solicitan los servicios de cursos y talleres que otorga el Gobierno del Estado a través de las Comunidades de Mayores Machí
					TPI = Talleres planeados	ACUMULADO	Talleres	50	33		Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de agregar nuevos talleres.		
					TPr = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	50	50		Debido a la contingencia sanitaria MACHI por ser población vulnerable suspendió por completo sus actividades presenciales continuando de manera virtual sin posibilidad de agregar nuevos talleres.		
Actividad C0303	**Impartición de talleres y cursos para el cuidado y autocuidado de personas mayores**	**-Promedio de personas mayores y personas cuidadoras capacitadas por curso o taller** -El indicador muestra la concurrencia de los cursos y/o talleres de capacitación de personas mayores y cuidadoras	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PA / TCT			41.67		47.20		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas mayores y cuidadoras asisten a los cursos y talleres de capacitación
					PA = Personas asistentes a los cursos y talleres	ACUMULADO	Personas asistentes a los cursos de capacitación	1,000	1,180		la meta se cumplio debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que deribado de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron		
					TCT = Total de cursos y/o talleres de capacitación impartidos	ACUMULADO	Cursos	24	25		la meta se cumplio debido a las sesiones que se impartieron de manera virtual ya que deribado de la pandemia los talleres presenciales se suspendieron		
Actividad C0401	**Fortalecimiento de redes comunitarias de participación ciudadana**	**-Promedio de bienes o servicios otorgados por persona** -Representa el promedio de bienes o servicios con los que es beneficiada la población atendida para el fortalecimiento comunitario y cohesión social	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	BSO / TPB			2.93		0.88		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	La población que habita en las zonas de atención prioritaria colabora con las acciones de fortalecimiento comunitario
					BSO = Bienes o servicios otorgados	ACUMULADO	Bienes y servicios	23,400	23,376		Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas, genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas, por lo que la meta no se completo		
					TPB = Total de personas beneficidas	ACUMULADO	Personas	8,000	26,637		Las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas, genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas, por lo que la meta no se completo		
Actividad C0402	**Intervención comunitaria mediante actividades lúdico formativas en espacios públicos a través de facilitadores comunitarios**	**-Promedio de acciones realizadas por los facilitadores comunitarios** -Muestra la efectivad de los facilitadores comunitarios, midiendo el promedio de actividades que realiza cada facilitador	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TAFC / TFC			69.44		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas integrantes de los Consejos Comunitarios de Base tienen interés de capacitarse para el desarrollo de sus capacidades
					TAFC = Total de acciones de los facilitadores comunitarios	ACUMULADO	Acciones realizadas	1,500	2,318		La meta no esta superada ya que las condiciones de semáforo sanitario, sana distancia y para la celebración de reuniones de grupo o masivas genero la suspensión de acciones que tenían como presupuesto esencial el agrupamiento físico de personas.		
					TFC = Total de facilitadores comunitarios	CONSTANTE	Facilitadores	36	0		La meta de facilitadores no esta superada, si no, que se hizo una desafortunada definición de la meta y sus variables y mala contabilización de las mismas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S028A1/E101T2 - UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0501	**Realización de ferias de promoción de productores locales**	**-Promedio de participación de productores por feria** -Mide el promedio de los productores que participan en las ferias	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/ TF) PP = Productores participantes TF = Total de ferias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productor Feria	37.50 150 4	0.00 145 0	 Ante la pandemia en la semaforización no se han podido realizar eventos masivos. Ante la pandemia en la semaforización no se han podido realizar eventos masivos.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
Actividad C0601	**Operación de brigadas médicas y de servicios en comunidades marginadas**	**-Porcentaje de brigadas médicas y de servicios operadas** -Mide el porcentaje de cumplimiento de la operación de brigadas médicas y de servicios, en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BMSO / BMSP) * 100 BMSO = Brigadas médicas y de servicios operadas BMSP = Brigadas médicas y de servicios programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Brigada Brigada	100.00 200 200	34.50 69 200	 tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes. por lo que no se llego a la meta tras el surgimiento de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Unidad de Brigadas Médicas que solo operaba con un médico y un nutriólogo, de planta y 5 prestadores de Servicio Social, se vio disminuida debido a que los se recibió la indicación de la institución académica a la que pertenecían para suspender el servicio hasta nuevo aviso con el fin de salvaguardar la salud de sus estudiantes.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	La población solicita el la visita de las brigadas en sus comunidades
Actividad C0602	**Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única**	**-Porcentaje de sujetos de derecho beneficiados** -Muestra la media de los trámites que se gestionaron por titular de derecho	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSG / TPA)*100 TSG = Trámites y servicios gestionados TPA = Total de personas atendidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Gestiones Personas	184.00 5,000 5,000	115.09 9,181 7,977	 la meta se completo, gracias a que se entrego el apoyo en meses pasados se completo la meta de tramites y servicios, esto llevo al aumento de beneficiarios	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Las dependencias de gobierno colaboran con la Ventanilla Única
Actividad C0603	**Incorporación de personas al proyecto "Apoyos en especie a familias en situación de vulnerabilidad".**	**-Porcentaje de cobertura del proyecto** -Mide el porcentaje de cobertura de las áreas de atención prioritaria que está alcanzando el proyecto, respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPC / AAPP) * 100 AAPC = Áreas de atención prioritaria cubiertas AAPP = Áreas de atención prioritaria programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Áreas Áreas	100.00 100 100	100.00 100 100	 la meta se completo como se tenia planeado para incorporar a personas al proyecto	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	SEP y Consejos Comunitarios tienen interés de colaborar con la Estrategia Echarle Montón a la Pobreza
Actividad C0604	**Elaboración de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos solidarios por contingencia climática o social**	**-Variacion porcentual de estudios socioeconómicos realizados** -Representa el incremento o decremento en la demanda	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESAt / ESAt_1) - 1) * 100 ESAt = Estudios socioeconómicos aprobados en 2020 ESAt_1 = Estudios socioeconómcios aprobados en 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios socioeconómicos realizados Estudios socioeconómicos realizados	400.00 600 600	402.17 3,013 600	 Las condiciones generadas por la pandemia Covid-19, al causar problemas de salud y desempleo agravaron la vulnerabilidad de población objeto de nuestras acciones, por ello se incrementaron los estudios.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Las personas que sufren alguna situación emergente solicitan apoyo a la Subsecretaría

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1/E101T2 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asume las acciones destinadas a la inclusión de personas con discapacidad, para que desarrollen plenamente su potencial, el sentido de la dignidad, sus capacidades, talentos y su creatividad, de manera que sean parte activa de la sociedad, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas con discapacidad	68,440	68,440	136,880
POTENCIAL	Personas con discapacidad	3,696	3,696	7,392
OBJETIVO	Personas con discapacidad	2,790	2,789	5,579
POSTERGADA	Personas con discapacidad	906	907	1,813

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
114,516,572	108,279,664	108,279,664	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**06**	**Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.34	26,220,210	104,346,471	104,346,471	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	792,320	792,320	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	1.46	0	3,069,853	3,069,853	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	94.59	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	0.00	0	71,018	71,018	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	0.61	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1/E101T2 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante el incremento de sus ingresos y la ampliación de capacidades	-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben bienes y servicios que promueven el acceso a sus derechos -Mide la proporción de personas con discapacidad beneficiarias del programa, con relación al total de las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema de la entidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSPA / TSPP) * 100 TSPA = Total de personas con discapacidad con acceso a bienes y servicios TSPP = Total de personas con discaapcidad en pobreza y pobreza extrema	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas con discapacidad Personas con discapacidad	15.00 5,353 35,693	14.43 5,152 35,693		No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad conocen los servicios que otorga el programa
PROPOSITO	Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades	-Las personas con discapacidad incrementan sus ingresos y amplían sus capacidades -Porcentaje de personas con discapacidad que tienen la percepción de haber reducido sus condiciones de vulnerabilidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TPM / TPE) * 100 TPM = Total de personas con discapcidad que siente mejoría en su calidad de vida TPE = Total de personas con discapacidad encuestadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas con discapacidad Personas con discapacidad	34.44 620 1,800	100.00 1,246 1,246		Se supero la meta debido a que el 100% de nuestros beneficiarios encuestados dijeron que sentian una mejoría en su calidad de vida, además de que encontraban satisfactorios los apoyos otorgados por el programa. La meta no se logró debido a que se enviaron las encuestas a los municipios más lejanos, pero por la contingencia no fue posible que se aplicaran.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA	Las personas con discapacidad y mayores tienen una percepción de inclusión en la sociedad
Componente C01	Servicios de transporte adaptado proporcionados	-Variación porcentual de usuarios de transporte adaptado a domicilio -Muestra el incremento o decremento de los usuarios de transporte a domicilio, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((UTDt / UTDt_1) - 1) * 100 UTDt = Usuarios de transporte a domicilio de 2020 UTDt_1 = Usuarios de transporte a domicilio de 2019	 CONSTANTE CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	-24.46 210 278	-24.46 210 278		Este indicador es constante	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el servicio de transporte adaptado a domicilio
		-Variación porcentual de servicios de transporte público adaptado -Muestra el incremento o decremento de los servicios de transporte público adaptado, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STPt / STPt_1) - 1) * 100 STPt = Servicios de transporte público adaptado de 2020 STPt_1 = Servicios de transporte público adaptado de 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios de transporte Servicios de transporte	15.39 55,000 47,665	-77.20 10,869 47,665		No se logro la meta ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 las personas con discapacidad no solicitaban los servicios de translado	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Promedio de servicios de transporte a domicilio otorgados -Mide el promedio de los servicios otorgados por usuario durante el año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	STO/TU STO = Servicios de transporte TU = Usuarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios de Transporte Público a Domicilio Usuarios	66.67 14,000 210	49.76 10,450 210		No se logró la meta debido a la contingecia sanitaria las personas con discapacidad no solicitaban servicio de traslado.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C02	Talleres de capacitación para la inclusión en el trabajo de personas con discapacidad otorgados	-Variación porcentual de los talleres de capacitación otorgados -El indicador mide el incremento o decremento de los talleres impartidos en 2020, respecto a los de 2019, a través de la E	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SECOt / SECOt_1) - 1) * 100 SECOt = Talleres de capacitación impartidos en 2020 SECOt_1 = Talleres de capacitación impartidos en 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	-25.00 150 200	-70.50 59 200		Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad asisten a los talleres de capacitación para el autoempleo
Componente C03	Apoyos económicos y en especie otorgados a personas con discapacidad	-Variación porcentual de apoyos entregados con respecto al año anterior -Mide el aumento de entrega de apoyos de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EADMt / EADMt_1) - 1) * 100 EADMt = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad EADMt_1 = Total de entregas de apoyos a personas con discapacidad el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	49.67 64,122 42,842	-13.10 55,724 64,122		No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos
Actividad C0101	Operación de unidades de transporte adaptado	-Porcentaje de unidades en operación -El indicador muestra la proporción de las unidades de transporte que se encuentran en funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	 CONSTANTE CONSTANTE	 Vehículos Vehículos	91.67 22 24	66.67 16 24			http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Los vehículos adaptados se encuentran condiciones óptimas de funcionamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1S047A1/E101T2 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Realización de campañas para promover el servicio de transporte**	**-Porcentaje de campañas realizadas con relación a las programadas** -Mide el porcentaje de campañas realizadas para promover el servicio de transporte con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR / CP) * 100			100.00		0.00		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
					CR = Campañas realizadas	ACUMULADO	Campaña	2	0		Las dos campañas programadas para dar a promover el servicio de transporte no se realizaron debido a la pandemia, ya que no nos fue permitida la entrega de materiales (trípticos y volantes).		
					CP = Campañas programadas	CONSTANTE	Campaña	2	2				
Actividad C0201	**Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres y cursos de la Escuela de Artes y Oficios**	**-Porcentaje de cursos impartidos** -Muestra la proporción de los talleres y cursos que se imparten en la Escuela de Artes y Oficios en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPI / TPr) * 100			75.00		29.50		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existe la suficiente concurrencia a los talleres para que se continúe trabajando en la planeación de talleres de capacitación
					TPI = Talleres impartidos	ACUMULADO	Talleres	150	59		Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.		
					TPr = Talleres programados	CONSTANTE	Talleres	200	200				
Actividad C0202	**Prevención a la discriminación a través de campañas de difusión**	**-Porcentaje de campañas difundidas** -Mide el porcentaje de avance de las campañas de difusión sobre la prevención de la discriminación respecto a las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CD / CP) * 100			100.00		33.33		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las población atiende el mensaje sobre el respeto a los derechos de las personas
					CD = Campañas difundidas	ACUMULADO	Campaña	3	1		Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 no fue posible cumplir la meta ya que todos los eventos masivos fueron cancelados.		
					CP = Campañas programadas	CONSTANTE	Campaña	3	3				
Actividad C0301	**Revisión de documentación y preparación de la entrega de pensión a personas con discapacidad**	**-Porcentaje de personas incorporadas al padrón de pensiones** -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta de incorporación al padrón de pensiones para personas con dicapacidad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIP/NPP) *100			100.00		96.25		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pensión
					PIP = Personas con discapacidad incorporadas al padrón de pensiones	ACUMULADO	Personas	5,353	5,152		No se logró la meta debido al proceso de cambio de proveedor de las tarjetas de dispersión		
					NPP = Número de pensiones programadas	CONSTANTE	Pensiones	5,353	5,353				
Actividad C0302	**Revisión de documentación y preparación de la entrega de apoyo de pañales**	**-Porcentaje de entregas del apoyo de pañales** -Mide la entrega efectiva de los apoyos de pañales con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE / APP) * 100			100.00		62.30		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las personas con discapacidad solicitan el apoyo de pañales
					APE = Número de entregas de pañales realizadas	ACUMULADO	Apoyos	3,000	1,869		No se pudo alcanzar la meta de esta actividad ya que el presupuesto fue insuficiente		
					APP = Número de entregas de pañales programadas	CONSTANTE	Apoyos	3,000	3,000				
Actividad C0303	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas** -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100			100.00		653.52		Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	
					BEC = Becas entregadas a colaboradores	ACUMULADO	Becas	71	464		Se supero la meta ya que esta cantidad es constante y en el sistema se estuvieron acumulando. En el transcurso del año se entregaron 33 becas las faltantes ha solicitud del programa se destinaron para atender programas sociales.		
					BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	CONSTANTE	Becas	71	71				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Programa de carácter transversal cuyo propósito es promover e impulsar la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia de género para el ejercicio de los derechos de los sujetos sociales y comunidades que les permita desarrollar sus capacidades para mejorar la calidad de vida, a través de acciones de vinculación y participación que contribuyan al fortalecimiento del tejido social.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria	12,750	7,750	20,500
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	320,922	321,762	642,684
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que están en sitaución de pobreza	333,672	329,512	663,184

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,948,926	36,092,849	36,092,849	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.**
Estrategia	**02**	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses a través de la atención psicosocial en centros comunitarios.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	83.82	38,664,025	16,847,826	16,847,826	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,816,981	4,816,981	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	16.18	0	14,233,276	14,233,276	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	194,765	194,765	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las familias en el ámbito social mediante la atención psicosocial y la promoción de la cultura de paz**	**-Variación porcentual de las personas atendidas** -Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt / Pat_1) - 1) * 100			64.76		11.77		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
					PAt = Personas atendidas en 2020	ACUMULADO	Personas	34,046	23,097		No se logró cumplir la meta ya que la mayoría de nuestras actividades eran eventos grupales, derivado por la contingencia sanitaria estos quedaron suspendidos.		
					Pat_1 = Personas atendidas en 2019	CONSTANTE	Personas	20,664	20,664				
PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa incrementan su nivel de desarrollo e integración social**	**-Porcentaje de personas con una mejor calidad de vida** -El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa, sobre si se elevó su calidad de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEM / PEA)*100			100.00		100.00		Registros internos de la UARP Padrón Único de Beneficiarios	Las personas que habitan en zonas de atención prioritaria acceden a realizar una encuesta de satisfacción
					PEM = Personas encuestadas que manifestaron tener una mejor calidad de vida	ACUMULADO	Personas	800	802		el propósito del programa se midió basado en encuestas, donde las personas atendidas por el programa manifiestan que impacto tuvo el apoyo señalado		
					PEA = Total de personas encustadas atendias por el programa	CONSTANTE	Personas	800	802		el propósito del programa se midió basado en encuestas, donde las personas atendidas por el programa manifiestan que impacto tuvo el apoyo señalado		
Componente C01	**Servicios de acompañamiento para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados**	**-Variación porcentual de servicios de acompañamiento otorgados** -Muestra el incremento de los servicios que fueron proporcionados con el fin de fortalecer el tejido social, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SOt / SOt_1) -1) * 100			-44.77		-82.86		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas se interesan en participar en acciones de fortalecimiento del tejido social.
					SOt = Servicios otorgados en 2020	ACUMULADO	Servicio	7,663	2,379		No se llegó a la meta derivado de la contingencia sanitaria se cancelaron los eventos comunitarios masivos y eventos foráneos.		
					SOt_1 = Servicios otorgados en 2019	CONSTANTE	Servicio	13,881	13,881				
Componente C02	**Servicios para la prevención y atención del embarazo en adolescentes otorgados**	**-Promedio de servicios otorgados por persona** -Muestra el promedio de servicios que recibe cada adolescente atendido(a) por el programa.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SO / AA			5.85		4.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los adolescentes acceden a recibir los servicios que ofrece el programa.
					SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	24,472	10,958		Derivado de la contingencia sanitaria las actividades presenciales fueron suspendidas, por lo que no se pudo trabajar de manera virtual pues no todos contaban con los recursos tecnológicos		
					AA = Adolescentes atendidos	CONSTANTE	Adolescentes	4,180	2,738		Derivado de la contingencia sanitaria las actividades presenciales fueron suspendidas, por lo que no se pudo trabajar de manera virtual pues no todos contaban con los recursos tecnológicos		
Componente C03	**Servicios para la prevención y atención de la violencia de género**	**-Promedio de servicios otorgados por persona** -Muestra el promedio de servicios que recibe cada persona para la prevención y atención de la violencia de género.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SO / PA			29.37		11.17		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas acceden a los servicios que ofrece el programa para la prevención de la violencia de género.
					SO = Servicios otorgados	ACUMULADO	Servicio	39,566	47,790		Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.		
					PA = Personas atendidas	CONSTANTE	Personas	1,744	4,278		Las metas fueron superadas debido a la demanda de los servicios , ya que por la contingencia sanitaria aumento la intensidad de la violencia familiar y de pareja.		
Componente C04	**Servicios para la atención ciudadana gestionados**	**-Variación porcentual de servicios gestionados** -Muestra el incremento de los servicios para la atención ciudadana que fueron atendidos de manera positiva, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SGAOt / SGAOt_1) -1) * 100			154.71		57.27		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social.
					SGAOt = Servicios gestionados en 2020	ACUMULADO	Servicio	58,300	35,998		NO SE LOGRO LLEGAR A LAS METAS PROGRAMADAS DEBIDO A LA PANDEMIA Y LOS CIERRES QUE SE DIERON EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA POR LOS DIFERENTES SEMAFOROS SANITARIOS QUE SE FUERON PRESENTANDO DURANTE EL AÑO 2020.		
					SGAOt_1 = Servicios gestionados en 2019	CONSTANTE	Servicio	22,889	22,889				
Actividad C0101	**Realización de eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz**	**-Porcentaje de eventos realizados** -El indicador muestra el grado de cumplimiento de los eventos que se llevan a cabo, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER /EP) * 100			100.00		107.27		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas asisten a las actividades comunitarias.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	165	177		Derivado de la contingencia sanitaria se modificó la metodología y se optó por promover los servicios de manera virtual y se cumplió la meta programada.		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	165	165		Derivado de la contingencia sanitaria se modificó la metodología y se optó por promover los servicios de manera virtual y se cumplió la meta programada.		
Actividad C0102	**Realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios**	**-Promedio de asistencia a las actividades** -El indicador mide el grado de concurrencia que tienen las actividades lúdicas que se llevan a cabo en los centros comunitarios.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NA / AR			5.11		1.91		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas acuden a los centros comunitarios
					NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia	38,286	14,343		No se logro cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendias por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos.		
					AR = Actividades realizadas	CONSTANTE	Actividades	7,490	7,490				

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Capacitación interinstitucional para el fortalecimiento del tejido social**	**-Promedio de asistencia a las capacitaciones.** -El indicador mide la concurrencia que tienen las capacitaciones del funcionariado público.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SC			25.13		25.13		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	as y los funcionarios públicos responden a las convocatorias de capacitación
					NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Funcionarios	100	201		LAS METAS SE VIERON SUPERADAS POR LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE DIFERENTES INSTITUCIONES, PRINCIPALMENTE EN EL ÁREA DE MASCULINIDADES.		
					SC = Sesiones de capacitación	CONSTANTE	Sesiones	8	8				
Actividad C0201	**Realización de sesiones para la prevención del embarazo en adolescentes**	**-Promedio de asistencia de las sesiones para la prevención del embarazo adolescente** -El indicador mide la concurrencia de las sesiones de prevención del embarazo en adolescentes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SR			20.00		16.75		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los adolescentes acuden a las sesiones que organiza el programa.
					NA = Número de asistencias	ACUMULADO	Asistencia	2,640	2,211		Debido a la contingencia sanitaria se cambio la modalidad en el sistema educativo escolarizado, no se pudo llegar a la meta establecida		
					SR = Sesiones realizadas	CONSTANTE	Sesiones	132	132		Debido a la contingencia sanitaria se cambio la modalidad en el sistema educativo escolarizado, no se pudo llegar a la meta establecida		
Actividad C0202	**Acompañamiento individual y realización de actividades socioculturales para la atención a adolescentes embarazadas y madres adolescentes**	**-Promedio de adolescentes que reciben acompañamiento** -El indicador mide la permanencia y constancia de las adolescentes que reciben el acompañamiento.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AI / TA			5.29		10.24		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las adolescentes que solicitan el acompañamiento dan continuidad a su proceso.
					AI = Acompañamiento individual	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	180	174		NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD.		
					TA = Total de adolescentes	CONSTANTE	Adolescentes	34	17		NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD.		
		-Promedio de asistencia de adolescentes a las actividades -El indicador mide la concurrencia de las adolescentes a las actividades para su atención.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / AR			6.60		6.38		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
					NA = Número de asistentencias	ACUMULADO	Asistencia	132	83		NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD.		
					AR = Actividades realizadas	CONSTANTE	Actividades	20	13		NO SE CUMPLIÓ LA META EN ACOMPAÑAMIENTOS, POR TANTO TAMPOCO EN BENEFICIARIOS, DADO EL IMPACTO ECONÓMICO Y DE AISLAMIENTO SOCIAL DERIVADO DE LA PANDEMIA EN LAS MADRES ADOLESCENTES SE VIO DISMINUIDA ESTA ACTIVIDAD.		
Actividad C0203	**Acompañamiento individual y realización de sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes**	**-Promedio de niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento** -El indicador mide la permanencia y constancia de las niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento para detección de abuso sexual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AIAS / NNA			8.00		1.22		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
					AIAS = Acompañamiento individual abuso sexual	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	320	22		No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable		
					NNA = Niñas, niños y adolescentes	CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	40	18		No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable		
		-Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones -El indicador mide la concurrencia de las niñas, niños y adolescentes a las sesiones para la prevención, detección y atención del abuso sexual.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SRAS			10.10		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
					NA = Número de asistentencias	ACUMULADO	Asistencia	16,200	4,810		No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable		
					SRAS = Sesiones realizadas abuso sexual	CONSTANTE	Sesiones	1,604	0		No se llego a la meta programada debido a que las acciones fueron suspendidas por la contingencia sanitaria ya que se trabaja con población considerada vulnerable		
Actividad C0204	**Acompañamiento individual y sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes**	**-Promedio de niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento** -El indicador mide la permanencia y constancia de las niñas, niños y adolescentes que reciben acompañamiento para la detección de violencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / NNA			13.07		4.19		Archivos internos de la Unidad Psicosocial / CCSyPC	Las niñas, niños y adolescentes que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso.
					AIV = Acompañamiento individual violencia	ACUMULADO	Acompañamientos otorgados	1,200	3,013		La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios.		
					NNA = Niñas, niños y adolescentes	CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	240	719		La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios.		
		-Promedio de asistencia de niñas, niños y adolescentes a las sesiones -El indicador mide la concurrencia de las niñas, niños y adolescentes a las sesiones para la prevención, detección y atención de la violencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SRV			23.75		3.00		http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
					NA = Número de asistentencias	ACUMULADO	Asistencia	3,800	662		La meta aumento debido a la demanda de servicios por factores como es aislamiento social, la convivencia con agresores, la modalidad telefónica y/o virtual, ya que facilito la participación y la adaptación de horarios.		
					SRV = Sesiones realizadas violencia	CONSTANTE	Sesiones	160	221				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Acompañamiento individual y grupal a mujeres en situación de violencia de género**	**-Promedio de mujeres que reciben acompañamiento** -El indicador mide la permanencia y constancia de las mujeres en situación de violencia que reciben acompañamiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AMSV / TMA AMSV = Acompañamientos a mujeres en situación de violencia TMA = Total de mujeres atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acompañamientos otorgados Mujeres	13.10 7,525 940	6.20 12,330 1,990		La meta se supera significativamente ya que hubo una demanda derivado del aislamiento social lo que ocasionó la intensidad de violencia familiar y el desempleo. La meta se supera significativamente ya que hubo una demanda derivado del aislamiento social lo que ocasionó la intensidad de violencia familiar y el desempleo.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las mujeres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso
Actividad C0302	**Realización de sesiones y actividades de fortalecimiento a mujeres para la prevención de la violencia de género**	**-Promedio asistencia de mujeres a las sesiones** -El indicador mide la concurrencia de las sesiones para el fortalecimiento de mujeres para la prevención de la violencia de género	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SPVG NA = Número de asistentencias SPVG = Sesiones de prevención de la violencia de género	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia Sesiones	6.09 195 32	0.00 175 0		No se logro cumplir la meta debido a que todas las actividades presenciales fueron suspendidas por la contingencia sanitaria, se continúo trabajando de manera virtual, sin embargo no todos contaban con los recursos electrónicos.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las mujeres participan en las sesiones y en las actividades para la prevención de la violencia de género
		-Promedio de asistencia de mujeres a las actividades de prevención de violencia de género -El indicador mide la concurrencia de las mujeres a las actividades de fortalecimiento sobre prevención de la violencia	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / ARPV NA = Número de asistentencias ARPV = Actividades de prevención de violencia realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia Actividades	10.96 30,771 3,397	3.80 33,616 8,840		LA META FUE SUPERADA POR UN INCREMENTO EN LA ASISTENCIA EN LAS SESIONES APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD DE REALIZARLAS AL AIRE LIBRE Y/O VIRTUAL.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
Actividad C0303	**Acompañamiento individual para prevención secundaria de la violencia de género**	**-Promedio de asistencia a los acompañamientos individuales** -El indicador mide la permanencia y constancia de los hombres que reciben acompañamiento.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AMH/ THA AMH = Acompañamientos mensuales a hombres THA = Total de hombres atendidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acompañamientos otorgados Hombres	6.59 508 167	4.24 1,326 313		LAS METAS ESTAN SUPERADAS DEBIDO A QUE SE FORTALECIERON EN ESTE PERIODO EL ÁREA DE MASCULINIDADES, LA NECESIDAD DE ATENCIÓN, LAS FACILIDADES DE HORARIO Y MODALIDAD BRINDADAS POR LA UAP. LAS METAS ESTAN SUPERADAS DEBIDO A QUE SE FORTALECIERON EN ESTE PERIODO EL ÁREA DE MASCULINIDADES, LA NECESIDAD DE ATENCIÓN, LAS FACILIDADES DE HORARIO Y MODALIDAD BRINDADAS POR LA UAP.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los hombres que reciben el acompañamiento, dan continuidad a su proceso.
Actividad C0304	**Promoción de paternidades responsables para la prevención de la violencia de género**	**-Promedio de asistencia a las sesiones** -El indicador mide la concurrencia a las sesiones para la promoción de paternidades responsables.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	NA / SNM NA = Número de asistentencias SNM = Sesiones de nuevas masculinidades y paternidades responsables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistencia Sesiones	9.00 567 63	0.00 343 0		NO FUE POSIBLE REALIZAR ESTAS ACCIONES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA Y TODOS LOS RIESGOS QUE CONLLEVA REUNIR A LA POBLACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los hombres participan en las sesiones para la prevención de la violencia de género.
Actividad C0401	**Gestión para la subsidiariedad social**	**-Porcentaje de subsidios canalizados** -El indicador mide el porcentaje de subsidios que se canalizaron efectivamente, en relación al total de solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SuC / SuS) * 100 SuC = Subsidios canalizados SuS = Subsidios solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Subsidios Subsidios	100.00 31,000 31,000	50.68 15,712 31,000		NO SE LOGRO LA META YA QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CERRARON LAS OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, LOS APOYOS FUERON CANCELADOS Y SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES NO SE LOGRO LA META YA QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CERRARON LAS OFICINA DE ATENCION CIUDADANA, LOS APOYOS FUERON CANCELADOS Y SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas en situación de pobreza y/o emergencia social solicitan apoyos a la Secretaría de Desarrollo Social.
Actividad C0402	**Operación de comedores comunitarios para contribuir al acceso del derecho a la alimentación en niñas y niños.**	**-Promedio de raciones alimenticias semanales otorgadas** -Mide el promedio de raciones alimenticias que recibe cada niño por semana	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RASP / NPA) / 4 RASP = Raciones alimenticias semanales proporcionadas NPA = Número de personas atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Raciones Raciones	52.50 27,300 130	11.37 20,379 448		LA META NO SE COMPLETO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL COMEDOR ERA PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO SE DIO SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD PARA ASI PODER CONTRIBUIR Y APORTAR AYUDA EN TIEMPOS DIFICILES PARA TODOS. LA META NO SE COMPLETO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL COMEDOR ERA PARA NIÑOS Y NIÑAS, PERO SE DIO SERVICIO A TODA LA COMUNIDAD PARA ASI PODER CONTRIBUIR Y APORTAR AYUDA EN TIEMPOS DIFICILES PARA TODOS.	http://www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas con carencia de acceso a la alimentación acuden a los comedores comunitarios.
Actividad C0403	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas** -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 204 204	0.00 204 0		Este indicador es constante, A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2E027C1/E101T1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0404	**Otorgamiento de apoyos para la subsidiariedad social.**	**-Variacion porcentual de personas atendidas** -Representa la variación porcentual de los apoyos otorgados en el 2020 con relación en el 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AOt / AOt_1) - 1) * 100 AOt = Apoyos otorgados en 2020 AOt_1 = Apoyos otorgados en 2019	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	0.00 4,084 4,084	-66.49 2,737 8,168	Debido a la contingencia sanitaria los apoyos se entregaron pero no se llego a la meta ya que hubo personas que no asistieron a recojer dicho apoyo	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La población solicita el otorgamiento de apoyos.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acciones que fomentan la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de financiamientos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso	77	177	254
POSTERGADA	Personas en situación de pobreza que habitan en zonas donde no tiene cobertura el programa	126,702	126,802	253,504
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Personas que habitan en el estado de Chihuahua que tienen un ingreso menor a la línea de bienestar	126,879	126,879	253,758

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,049,512	13,221,520	13,221,520	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	87.19	10,811,176	9,629,782	9,629,782	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	218,946	218,946	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		300,000	300,000	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		1,700,000	1,700,000	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020	FEDERAL	12.81	0	1,348,979	1,348,979	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020	FEDERAL	0.00	0	23,813	23,813	0

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de las personas vulnerables por ingreso mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos**	**-Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio** -El indicador muestra la variación porcentual del ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021, respecto al 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPNPt / IPNPt_1) - 1) * 100 IPNPt = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2021 IPNPt_1 = ingreso promedio de personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio en 2017	CONSTANTE CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	0.00 1 1	0.00 1 1		http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos solicitan el apoyo y acompañamiento de la SDS
		-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos -El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logran sostenerse, en relación al total de los autorizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS / PPF) * 100 PPS = Proyectos productivos sostenidos PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	69.64 383 550	91.19 383 420	No se logro llegar a la meta debido a la falta de presupuesto.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	
PROPOSITO	**Las personas en situación de pobreza o vulnerables por ingreso logran su inclusión productiva y/o financiera**	**-Variación porcentual del ingreso promedio** -Mide el incremento del ingreso promedio de las personas en situación de pobreza o vulnerables antes y después de recibir el beneficio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PIFAt / PIFAt_1) - 1) * 100 PIFAt = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2019 PIFAt_1 = Promedio de ingresos de las familias apoyadas en el cuarto trimestre de 2018	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	100.00 20,600 10,300	-100.00 0 10,300	Debido a que no se pudieron llevar a cabo las superviciones para detectar el incremento del ingreso de los beneficiados debido a la contigencia sanitaria del COVID 19	http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20chihuahua.pdf	Las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad por ingresos solicitan el apoyo y acompañamiento de la SDS
Componente C01	**Proyectos productivos promovidos**	**-Porcentaje de proyectos productivos financiados** -El indicador muestra el grado de efectividad del asesoramiento y capacitación a través del número de proyectos productivos considerados viables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPF / PPP) * 100 PPF = Proyectos productivos financiados PPP = Proyectos productivos promovidos	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos financiados Proyectos	89.84 283 315	89.84 283 315	No se cumplio la meta por falta de recurso. Se tuvo un error en el seguimiento pasado se capturo como cancelado y no esta cancelado	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las personas con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar presentan proyectos productivos viables para su financiamiento.
		-Porcentaje de proyectos productivos sostenidos -El indicador mide el porcentaje de proyectos productivos que logra sostenerse, en relación al total de los autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS / PPF) * 100 PPS = Proyectos productivos sostenidos PPF = Proyectos productivos financiados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 100 100	0.00 57 0	Este indicador se dio captura por error en el mes de octubre con 57 cuando van en proyectos financiados, ya que esta cancelado el indicador.	http://chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	
Componente C02	**Ferias de promoción de productores locales realizadas**	**-Promedio de derrama económica de las ferias por productor** -Representa la rentabilidad de las ferias para los productores	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE / PP) DE = Derrama económica PP = Productores participantes	ACUMULADO ACUMULADO	Ganancias Productor	3,478.23 862,600 248	0.00 0 0	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS	Registros internos bajo resguardo del Depto de Inclusión Productiva	La población asiste a las ferias de promoción de productores locales
Actividad C0101	**Programación de capacitaciones técnicas especializadas para productores**	**-Porcentaje de capacitaciones técnicas programadas** -Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones técnicas que han sido programadas, en relación a lo planeado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTPr / CTPl) * 100 CTPr = Capacitaciones técnicas programadas CTPl = Capacitaciones técnicas planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 50 50	0.00 0 50	No se realizaron las capacitaciones programadas debido a la contigencia sanitaria del COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Las personas que se les brindo asesoramiento solicitan una capacitación especializada
Actividad C0102	**Programación de capacitaciones para la integración de proyectos productivos a personal de los ayuntamientos**	**-Porcentaje de capacitaciones para la implementación de proyectos programadas** -Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones para la implementación de proyectos que han sido programadas, en relación a lo planeado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIPPr / CIPPl) * 100 CIPPr = Capacitaciones para la implementación de proyectos programadas CIPPl = Capacitaciones para la implementación de proyectos planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 15 15	0.00 7 0	No se llego a la meta debido a la cancelación de las capacitaciones por la contigencia del COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	La personas solicitan la capacitación para la implementación de sus proyectos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2F054C1/E101T2 - INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Celebración de acuerdos para la promoción de proyectos productivos con autoridades de los ayuntamientos**	**-Promedio de productores promovidos por ayuntamiento** -El indicador muestra la efectividad de la covocatoria realizada por los ayuntamientos	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TPC / TPP TPC = Total de productores que fueron convocados TPP = Total de productores que presentaron proyecto	 ACUMULADO ACUMULADO	 Productor Productor	1.00 315 315	0.00 0 0	Todas las actividades de eventos masivos fueron canceladas debido a la contigencia sanitaria COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Los productores tienen interés en participar en las ferias
Actividad C0104	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas** -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relación al total de colaboradores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas entregadas a colaboradores programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 5 5	460.00 23 5	Este indicador es constante. A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender el programa social.	Convenios firmados con las OSC bajo resguardo del Departamento Jurídico	
Actividad C0105	**Supervisión de proyectos productivos financiados**	**-Porcentaje de proyectos productivos supervisados** -El indicador muestra el porcentaje de los proyectos productivos que han sido supervisados en relación a los que se han programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPS / PPP) * 100 PPS = Proyectos productivos supervisados PPP = Proyectos productivos programados para supervisión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 283 283	8.13 23 283	No se llego a la meta por motivo de la contigencia sanitaria COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Las personas que recibieron financiamiento acceden a llevar a cabo el seguimiento
Actividad C0106	**Recepción y trámite de solicitudes de subsidios a actividades del sector primario y población de economía informal afectada por el COVID-19**	**-Porcentaje de solicitudes apoyadas** -El indicador mide el porcentaje de solicitudes apoyadas del sector primario y población de economía informal con relación a las programadas.	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA / SP) * 100 SA = Solicitudes apoyadas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes apoyadas Solicitudes programadas	30,000.00 3,000 10	41.40 1,242 3,000	No se llego a la meta por cuestion de la contigencia sanitaria COVID 19	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Las personas productoras del sector primario y de economía informal solicitan apoyo para sufragar los embates de la contingencia COVID-19.
Actividad C0201	**Acuerdos para la realización de la ferias Crecer con autoridades de los ayuntamientos**	**-Promedio de productores promovidos por ayuntamiento** -El indicador muestra la efectividad de la convocatoria realizada por los ayuntamientos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPA / TPC) * 100 TPA = Total de productores asistentes al evento TPC = Total de productores convocados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Productor Productor	100.00 248 248	0.00 0 0	DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID, LAS FERIAS CRECER QUE SE TENIAN PLANEADAS SE CANCELARON, POR LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR EVENTOS MASIVOS	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Los productores tienen interés en participar en las ferias

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K023D2/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
El programa protege los derechos de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua y contribuye a su desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad, diseño universal y transporte.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
POSTERGADA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000
REFERENCIA	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua	18,000	18,000	36,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,440,843	12,822,480	12,822,480	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**04**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		1,225,057	1,225,057	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020	FEDERAL	100.00	0	11,597,423	11,597,423	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	13,440,843	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K023D2/E101T2 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la reinserción social de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, mediante el transporte público adaptado y la infraestructura y equipamiento de las áreas para las personas con discapacidad**	**-Porcentaje de personas con discapacidad que reciben un bien y/o servicio** -Mide el porcentaje de personas con discapacidad que reciben algún bien o servicio respecto al total de personas con discapacidad en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCDRBS/TPDE)*100 PCDRBS = Personas con discapacidad que reciben algún bien y/o servicio TPDE = Total de personas con discapacidad en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	33.33 10,000 30,000		33.33 10,000 30,000		www.transparencia.gob.mx	Las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua son reinsertadas a la sociedad
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso suficiente a transporte público adaptado**	**-Variación porcentual de las personas que accesan a los servicios de transporte adaptado** -Mide el incremento o decremento del número de personas que accesaron a los servicios de transporte adaptado con el total de vehículos disponibles en 2020, en relación a los disponibles en 2019	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PASt / PASt_1) - 1) * 100 PASt = PASt = Personas que tienen acceso a los servicios de transporte adaptado en 2020 PASt_1 = PASt_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	46.25 740 506		46.25 740 506		PASt_1 = Personas que tuvieron acceso a los servicios de transporte adaptado en 2017	Las personas con discapacidad hacen uso de los vehículos de transporte público adaptado
Componente C01	**Transporte público adaptado suficiente adquirido**	**-Porcentaje de vehículos adapatados para personas con discapacidad adquiridos** -El indicador mide el porcentaje de vehículos adaptados que fueron adquiridos, respecto a los vehículos solicitados por la unidad administrativa responsable	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VAA / VAS) * 100 VAA = Vehículos adaptados adquiridos VAS = Vehículos adaptados solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vehículos Vehículos	100.00 12 12		133.33 16 12	El monto total del presupuesto otorgado permitio la adquisicion de 16 camionetas adaptadas.	http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash	La SHCP autoriza las fichas técnicas
Actividad C0101	**Licitación pública para la adquisición de los vehículos adaptados para personas con discapacidad**	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas, en relación al número de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(LR / OA) * 100 LR = Licitaciones realizadas OA = Obras autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Obras	100.00 2 2		50.00 1 2	En la primer licitación quedo seleccionado el proveedor.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollo social/index.php/dpyps	Las y los funcionarios y servidores públicos acatan las disposiciones de la Coordinación General Administrativa
Actividad C0102	**Elaboración de fichas técnicas para solicitar la autorización de los proyectos a la SHCP**	**-Porcentaje de fichas técnicas autorizadas** -Mide el porcentaje de las fichas técnicas que se realizaron y se autorizaron	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FTA / FTE) * 100 FTA = Fichas técnicas autorizadas FTE = Fichas técnicas elaboradas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Fichas elaboradas Fichas elaboradas	100.00 2 2		100.00 2 2	La ficha tecnica se elaboro en relación a la primer y unica licitación	Registros internos del Departamento de Planeación	La SHCP acepta las propuestas de la Secretaría

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población que habita en las zonas de atención prioritaria, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria	4,500	4,500	9,000
POTENCIAL	Personas	2,500	2,500	5,000
POSTERGADA	Personas	250	250	500
REFERENCIA	Personas	4,750	4,750	9,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	53,084,675	52,226,718	857,956

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	77,392,000	25,968,774	25,968,774	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	9,115,900	9,115,900	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	18,000,000	17,142,044	857,956
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social**	**-Variación porcentual del coeficiente de gini** -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	((CgAt1/CgAt2)-1)*100 CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	 CONSTANTE CONSTANTE	 Coeficiente Coeficiente	2.27 0 0	0.00 0 0			http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx	
PROPOSITO	**La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales**	**-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social** -Mide la variación porcentual entre las personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machís en 2019, en comparación a las del 2016	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEPDSt/PAEPDSt_1)-1)*100 PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2019 PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 9,000 4,500	0.00 0 0			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La población que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social
Componente C01	**Espacios para propiciar el desarrollo social construidos**	**-Porcentaje de obras de construcción entregadas** -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 9 9	144.44 13 9		No se aprobaron nuevas obras en este componente	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas** -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las obras de rehabilitación autorizadas y programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ORE / ORA) * 100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 1 1	100.00 7 7			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Componente C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**	**-Porcentaje del equipamiento instalado** -Mide el porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDSE / TEDS) * 100 EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Total de espacios para el desarrollo social a equipar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacio Espacio	100.00 9 9	0.00 0 9		No se aprobaron obras en este componente al cierre de ejercicio	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
Actividad C0101	**Supervisión de obras de construcción**	**-Porcentaje de obras de construcción terminadas** -Mide el porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 9 9	0.00 0 0			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos
Actividad C0201	**Supervisión de obras de rehabilitación de espacios**	**-Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas** -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 1 1	0.00 0 0			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Actividad C0301	**Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados**	**-Porcentaje de licitaciones adjudicadas** -Mide el porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	100.00 16 16	0.00 0 0			http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K147D2/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades administrativas			27
POTENCIAL	Unidades administrativas			27
POSTERGADA	Unidades administrativas			0
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social			27

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
74,656,560	55,458,336	55,458,336	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.**
Estrategia	**03**	**Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.75	39,752,243	23,761,223	23,761,223	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,281,750	4,281,750	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	61,126,429	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	44.25	0	26,211,002	26,211,002	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,204,362	1,204,362	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la eficiente y efectiva administración de los recursos mediante la racionalidad del gasto**	**-Variación porcentual del presupuesto de egresos** -Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2020 respecto al autorizado para 2019	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt/PEt_1)-1)*100 PEt = Presupuesto de egresos 2020 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto de egresos Presupuesto de egresos	-9.58 588,373,207 650,685,338	0.00 650,685,338 650,685,338			Sistema de seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
PROPOSITO	**Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social eficienta la gestión institucional para resultados**	**-Porcentaje de programas que cumplen sus metas** -Mide el porcentaje de programas que cumplen sus metas bajo el esquema de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño PbR/SED respecto al total de programas de la Secretaría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAM/TP)*100 PAM = Programas que cumplen sus metas TP = Todos los programas de la Secretaría	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 11 11	81.82 9 11	En la Secretaria solo se operan 10 programas, 9 cumplieron sus metas. El programa de Apoyos para el cuidado integral de niñas niños, no se llevó a cabo ya que durante todo el ejercicio fiscal no hubo recurso para dicho programa.		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Las y los funcionarios públicos de la Secretaría se apegan a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda
Componente C01	**Planes de trabajo de las Unidades Administrativas alineados al PED y PSD**	**-Porcentaje de Unidades Administrativas alineadas al PED y PSD** -Mide el porcentaje de unidades administrativas alineadas al PED y PSD respecto al total de las unidades administrativas de la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(UAA/TUAS)*100 UAA = Unidades administrativas alineadas TUAS = Total de las unidades administrativas de la Secretaría	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades administrativas Unidades administrativas	100.00 27 27	100.00 27 27			Sistema de Seguimiento del PED y PSD	Las y los funcionarios de la Secretaría conocen y se apegan al PED y PSD
Componente C02	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**-Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa** -Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la Secretaría	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DAIP/TDS) * 100 DAIP = Direcciones implementando el programa TDS = Total de direcciones de la secretaría	 ACUMULADO CONSTANTE	 Direcciones implementando el programa Direcciones implementando el programa	100.00 5 5	100.00 5 5			www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género
Actividad C0101	**Coordinación de la administración general de la Secretaría**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(PE/PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	99.95 579,289,492 579,589,492	94.60 556,581,140 588,373,207	Reporte de gasto presupuestal preliminar diciembre 2020		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Actividad C0102	**Coordinación técnica y operativa de la Secretaría**	**-Porcentaje de acciones coordinadas de la Secretaría** -Mide el porcentaje de las acciones coordinadas de la Secretaría respecto a las acciones coordinadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(TAC / ACP) * 100 TAC = Total de acciones coordinadas ACP = Acciones coordinadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Total de acciones Acciones	100.00 100 100	40.00 40 100	No fue posible cumplir la meta ya que las acciones se redirigieron a la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19		www.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial	Los sectores público, social y privado tienen interés de colaborar con la Secretaría en acciones coordinadas
Actividad C0103	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas** -Mide el porcentaje de becas entregadas a los colaboradores del programa en relaciòn al total de colaboradores programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BEC/BCP) * 100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas ebtregadas a colaboradores programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 16 16	0.00 33 0	A solicitud del departamento se aumentaron las becas para atender a victimas de violencia.		http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/index.php/dpyps	Se cuenta con colaboradores en los CEJUM
Actividad C0201	**Implementación del programa de cultura institucional**	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Mide el porcentaje de acciones realizadas del programa respecto al total de acciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(AR / TA) * 100 AR = Acciones realizadas TA = Total de acciones	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Total de acciones	100.00 10 10	100.00 10 10			Reporte de auditoría de género del ICHIMUJER	El personal de la Secretaría aplica en su ámbito de acción el mensaje de género

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2P027L1/E101T3 - APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S023A1/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres que no cuenta con algún tipo de servicio médico	2,982	2,900	5,882
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	253,558	243,613	497,171
POSTERGADA	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	250,576	240,713	491,289

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,201,126	2,478,743	2,478,743	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.**
Estrategia	**01**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.48	14,753,367	1,714,978	1,714,977	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		92,504	92,504	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020	FEDERAL	3.52	0	653,674	653,674	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	17,588	17,588	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S023A1/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a elevar la calidad de vida de mujeres y hombres mediante el acceso a los apoyos médico asistenciales**	**-Variación porcentual de los apoyos médicos asistenciales entregados a mujeres y hombres.** -Mide la variación porcentual de los apoyos médicos asistenciales entregados para elevar la calidad de vida a mujeres y hombres, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEt/AEt_1)-1)*100 AEt = Apoyos entregados del año actual. AEt_1 = Apoyos entregados del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos entregados Apoyos entregados	0.00 2,550 2,494	 0 0	0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.
PROPOSITO	**Mujeres y hombres que no cuentan con algún tipo de servicio médico, se les brinda acceso a los apoyos de salud asistenciales**	**-Variación porcentual de mujeres y hombres que no cuentan con algún tipo de servicio médico, se les brinda accseso a los apoyos de salud asistenciales** -Variación porcentual de mujeres y hombres atendidos de escasos recursos, que no cuentan con servicio médico y/o que su padecimiento este fuera de cobertura del seguro popular y cuadro básico	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PATt_1)-1)*100 PAt = Presonas atendidas del año actual PATt_1 = Personas atendidas del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	-14.34 5,882 5,598	 0 0	0.00		www.salud.gob.mx	La población sin derechohabiencia a servicio médico acudan solicitar el apoyo.
Componente C01	**Apoyos médico asistenciales aprobados.**	**-Variación porcentual de apoyos medicos asistenciales aprobados.** -Mide la variación porcentual de de apoyos medicos asistenciales aprobados del año actual con respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAt/AAt_1)-1)*100 AAt = Apoyos aprobados del año actual AAt_1 = Apoyos aprobados del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos aprobados Apoyos aprobados	6.07 2,550 2,494	 0 0	0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por cambio de situaciones criticas del beneficiario.
Componente C02	**Otorgamiento de apoyos a mujeres y hombres victimas de delito.**	**-Otorgamiento de apoyos a hombres y mujeres Victimas de delito.** -Variación porcentual de apoyos a mujeres y hombres victimas de delito.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AVDt/AVDt_1)-1)*100 AVDt = Apoyos a víctimas de delito del año actual. AVDt_1 = Apoyos a víctimas de delito del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos aprobados Apoyos aprobados	3.23 64 62	 0 0	0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.
Actividad C0101	**Recepción de solicitudes para apoyos médicos asistenciales.**	**-Promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistenciales a mujeres y hombres.** -Mide el promedio de solicitudes recibidas para apoyos médico asistencial a mujeres y hombres con relación a estudios socio económicos realizados.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/ESR) SR = Solicitudes recibidas. ESR = Estudios socio económicos realizados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes recibidas Estudios socioeconómicos realizados	7.95 5,882 740	 0 0	0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida.
Actividad C0102	**Realización de estudios socio económicos a mujeres y hombres vulnerables solicitantes de apoyos médicos asistenciales.**	**-Variación porcentual de estudios socio económicos realizados a mujeres y hombres solicitantes de apoyos médico asistenciales.** -Mide la variacíon porcentual de estudios socio económicos realizados a mujeres y hombres vulnerables, solicitantes de apoyos médico asistenciales, del año actual con respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESRt/ESRt_1)-1)*100 ESRt = Estudios socio económicos realizados del año actual. ESRt_1 = Estudios socio económicos realizados del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios socioeconómicos realizados Estudios socioeconómicos realizados	8.82 740 680	 0 0	0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Por fallecimiento del beneficiario.
Actividad C0201	**Recepción de solicitudes para apoyos a victimas de delito.**	**-Promedio de recepcion de solicitudes para apoyos a victimas de delito.** -Mide el Promedio de recepcion de solicitudes recibidas con relación a solicitudes apoyadas victimas de delito.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAVD/RSR) SAVD = Solicitudes apoyadas victimas de delito. RSR = Recepción de solicitudes recibidas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes apoyadas Solicitudes recibidas	1.00 64 5,882	 0 0	0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Los establecimientos autorizados cuenten con los Insumos médicos generales requeridos para surtir.
Actividad C0202	**Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito.**	**-Recepción de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito.** -Promedio de estudios socio económicos a hospitalizados para apoyos a victimas de delito.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESHVD/SAVD) ESHVD = Estudios socio económicos a hospitalizados victimas de delito. SAVD = Relación a solicitudes apoyadas victimas de delito.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios socioeconómicos realizados Solicitudes apoyadas	0.36 23 64	 0 0	0.00		Portal de salud: www.salud.gob.mx	Que los solicitantes cuenten con la documentación requerida.

106 - SECRETARIA DE SALUD

1S023A1/E102T2 - ASISTENCIA MÉDICA SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Por la creación del nuevo sistema de salud denominado INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, este programa se da por concluido.

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes sean intervenidos quirúrgicamente y con ello mejoren su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas atendidas en terapias sustitutivas	275	225	500
OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	167	138	305
POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	107	88	195
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
671,000	400,856	400,856	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**03**	**Mejorar la respuesta oportuna y eficaz para las necesidades de atención de la salud de toda la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	1,100,000	400,856	400,856	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la salud y calidad de vida de los chihuahuenses mediante la gestión de la donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células	-Variación porcentual de trasplantes realizados. -Mide la variación porcentual de los trasplantes de órganos realizados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRt/TRt_1)-1)*100 TRt = Trasplantes realizados del año actual. TRt_1 = Trasplantes realizados del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pacientes Pacientes	26.21 130 120	1,100.00 24 2			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	Las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes reciben una oportunidad de mejorar su salud y calidad de vida con la donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células	-Porcentaje de mujeres y hombres trasplantados con éxito -Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres trasplantados con relación al total de trasplantes realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MHTE/TTR)*100 MHTE = Mujeres y hombres trasplantados con éxito TTR = Total de trasplantes realizados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	100.00 130 130	100.00 24 24			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existencia de las personas con necesidad de ser trasplantadas con un órgano, tejido y/o células.
Componente C01	Campañas de donación de órganos celebradas.	-Promedio del impacto de difusión -Mide el promedio de personas que solicitan información sobre trasplantes con relación a los comunicados distrubuidos en las instituciones de salud. .	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSI/CD) PSI = Personas que solicitaron información CD = Comunicados distribuidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Comunicados	0.12 60 500	0.89 50 56			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C02	Personal capacitado en los procesos de donación y trasplante de órganos	-Variación porcentual del personal capacitado. -Mide la variación porcentual del personal capacitado, involucrado en los procesos de donación de trasplante, del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PCt/PCt_1)-1)*100 PCt = Personal capacitado del año actual. PCt_1 = Personal capacitado del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal capacitado	0.00 100 120	6,025.00 245 4			www.chihuahua.gob.mxsecretaria de salud	
Componente C03	Constancias de registro en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.	-Porcentaje de Constancias de Registro -Mide el porcentaje de constancias de registro entregados con relación al total constancias de registro que concluyeron con los protocolos requeridos por el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/TPC)*100 CR = Constancias de Registro TPC = Total de Protocolos concluídos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Constancias Constancias	100.00 90 90	100.00 38 38			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0101	Organización del concurso de dibujo infantil	-Variación porcentual del impacto del concurso infantil -Mide la variación porcentual de la participación de niñas y niños en el concurso de dibujo infantil del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NNPCt/NNPCt_1)-1)*100 NNPCt = Niñas y niños que participaron en el concurso del año actual NNPCt_1 = Niñas y niños que participaron en el concurso del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas y niños Niñas y niños	566.67 300 200	0.00 0 0		El concurso de dibujo infantil se lleva a cabo de manera anual sin embargo derivado de la actual contingencia por Covid-19 no fue posible realizarlo El concurso de dibujo infantil se celebra de manera anual en el año 2019 se celebro en el mes de septiembre	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0102	Organización de jornadas de donación y trasplantes	-Porcentaje de jornadas de donación y trasplantes -Mide el porcentaje de jornadas de donación y trasplantes realizadas con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JDTR/JDTP)*100 JDTR = Jornadas de donación y trasplantes realizadas JDTP = Jornadas de donación y trasplantes programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Jornadas Jornadas	100.00 20 20	66.67 14 21		Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos se encuentran suspendidos Por disposicion oficial y derivado de la actual contingencia por Covid-19 los eventos masivos se encuentran suspendidos	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0103	Difusión de la donación y trasplantes	-Porcentaje de acciones de la difusión informativa sobre la donación y trasplantes de órganos. -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la difusión informativa sobre la donación y trasplante de órganos en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de difusión Acciones de difusión	100.00 10 10	210.00 63 30			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1/E102T2 - DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Asistencia a cursos de actualización y capacitación.**	**-Porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación.** -Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación con relación al total de invitados hechas al CEETRA, Centro Estatal de Trasplantes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAC/TICAC)*100 ACAC = Asistencia a cursos de actualización y capacitación. TICAC = Total de Invitaciones a cursos de actualización y capacitación.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos de capacitación Cursos de capacitación	100.00 15 15	483.33 29 6			www.chihuahua.gob.mxsecretariade salud	
Actividad C0202	**Realización de platicas al personal sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.**	**-Porcentaje de pláticas impartidas al personal.** -Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIP/PPP)*100 PIP = Pláticas impartidas al personal. PPP = Pláticas programadas al personal.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pláticas Pláticas	100.00 20 20	833.33 50 6			www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	
Actividad C0301	**Supervisión de protocolos de ingreso de personas beneficiadas con un trasplante**	**-Promedio de personas beneficiadas con un trasplante** -Mide el promedio de personas que se ven beneficiadas con un trasplante con relación al total de la lista de las personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBT/TPRS) PBT = Personas Beneficiadas con un trasplante TPRS = Total de personas registradas en el Sistema	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas beneficiadas Personas beneficiadas	1.00 130 90	0.63 24 38			www.chihuahua.gob.mx/secretariades alud	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

.

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1/E102T1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas y niñas y niños menores de cinco años más afectados por la pobreza y la desigualdad, mejorando su calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,917,600	1,842,400	3,760,000
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	6,370	5,880	12,250
OBJETIVO	Población en situación de pobreza extrema del estado de Chihuahua	2,659	1,772	4,431
POTENCIAL	Población que habita en las zonas de atención prioritaria de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc y Juárez	9,029	7,652	16,681

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,926,834	4,642,590	4,642,590	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia	**01**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	37.05	3,747,769	2,596,976	2,596,976	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	602,151	602,151	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,443,463	1,443,463	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020	FEDERAL	30.89	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020	FEDERAL	32.06	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1/E102T1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el acceso a la atención médica oportuna y gratuita.**	**-Variación porcentual de la población atendida** -Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100 AMOAt = Atención médica otorgada en el año actual. AMOAt_1 = Atención médica otorgada en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones medicas Atenciones medicas	0.00 13,293 13,293	-31.11 9,158 13,293		No se alcanza a lograr las metas por los periodos de confinamiento y medidas de prevención por la pandemia.	Reporte mensual de servicios médicos.	La población acude a recibir atención médica
PROPOSITO	**La población de las zonas de mayor pobreza y marginación social, tienen acceso a la atención médica oportuna y gratuita**	**-Porcentaje de atenciones médicas** -Mide el porcentaje de atenciones médicas otorgadas con respecto a la población objetivo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMO/PO)*100 AMO = Atención médica otorgada PO = Población objetivo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones medicas Atenciones medicas	300.00 13,293 4,431	206.68 9,158 4,431		No se alcanza a lograr las metas por los periodos de confinamiento y medidas de prevención por la pandemia	Reporte mensual de servicios médicos	Se localizan las zonas vulnerables y de pobreza extrema en el Estado de Chihuahua.
Componente C01	**Servicios médicos integrales otorgados**	**-Porcentaje servicios médicos integrales otorgados** -Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas con respecto a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SMIO/SMIP)*100 SMIO = Servicios médicos integrales otorgados. SMIP = Servicios médicos integrales programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios médicos Servicios médicos	100.00 26,586 26,586	155.59 41,365 26,586		Este componente se incremento y rebaso las metas por los servicios de detección de señales de alarma COVID en filtros sanitarios a población abierta.	Registro interno de los servicios médicos integrales otorgados	
Componente C02	**Atención médica de 1er nivel otorgada a mujeres embarazadas, en parto y puerperio**	**-Porcentaje de atención medica otorgada** -Mide el porcentaje de atenciones médicas otorgadas a mujeres embarazas, en parto y puerperio con respecto al total de mujeres embarazadas detectadas en censo.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AMOME/MEDC)*100 AMOME = Atención médica otorgada a mujeres embarazas MEDC = Mujeres embarazadas detectadas en censo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones medicas Mujeres embarazadas	300.00 2,430 810	303.09 2,455 810			Reporte mensual de servicios médicos	La población acude a las brigadas medicas.
Componente C03	**Atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo**	**-Porcentaje de atención médica infantil a niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo** -Mide el porcentaje de atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años con relación a las niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AMONN/NNFR)*100 AMONN = Atención médica otorgada a niñas y niños menores de 6 años NNFR = Niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas y niños Niñas y niños	300.00 2,127 709	552.47 3,917 709		En este componente tuvo un incremento por un periodo de tamizajes sobre nutrición y desarrollo infantil en niñas y niños para un estudio en colaboración con UNICEF.	Registro de atenciones medicas otorgadas a niñas y niños	la población infantil asiste a recibir atención médica.
Actividad C0101	**Acercamiento de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación social**	**-Porcentaje de brigadas médicas** -Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BMR/BMP)*100 BMR = Brigadas médicas realizadas BMP = Brigadas médicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Brigada Brigada	100.00 72 72	166.67 120 72		El numero de brigadas se incremento por la pandemia, que obligo a fraccionar los equipos y realizar mas salidas a campo con menos personas.	Registro interno del control de brigadas médicas	
Actividad C0201	**Seguimiento y monitoreo de mujeres embarazadas y puérperas detectadas en las zonas de mayor pobreza y marginación social**	**-Promedio de visitas domiciliaras** -Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeres embarazadas detectadas en censo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VD/MEDC) VD = Visitas domiciliarias MEDC = Mujeres embarazadas dectectadas en censo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Embarazadas	3.00 2,430 810	1.48 1,200 810		Esta actividad se tuvo que limitar por la contigencia sanitaria en donde las mujeres embarazadas son grupo vulnerable de alto riesgo.	Registro de visitas domiciliarias	
Actividad C0301	**Seguimiento y monitoreo de niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo**	**-Promedio de visitas domiciliarias** -Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto a las niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VD/NNFR) VD = Visitas Domiciliarias NNFR = Niñas y niños menores de 6 años con un factor de riesgo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Niñas y niños	3.00 2,127 709	2.94 2,087 709			Reporte mensual de visitas domiciliarias	

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1/E102T1 - CHIHUAHUA CRECE CONTIGO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	94,055	141,083	235,138
POSTERGADA	Población	972,844	1,459,266	2,432,110
POTENCIAL	Población	1,066,899	1,600,349	2,667,248
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,810,279	8,261,230	8,261,230	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**04**	**Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.38	2,290,076	2,549,075	2,549,075	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	773,410	773,410	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020	FEDERAL	51.91	0	4,755,849	4,755,849	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	182,897	182,897	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020	FEDERAL	30.71	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	80,400	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la población de entre 10 y 65 años, mediante acciones de prevención, atención y tratamiento, articulando la participación interinstitucional e intersectorial	-Índice de acciones en materia de prevención y atención de las adicciones en el Estado de Chihuahua -Mide el porcentaje del índice de acciones de prevención y atención de las adicciones en el Estado de Chihuahua del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APAAt/APAAt_1)-1)*100 APAAt = Acciones en materia de prevención y atención a las adicciones del año actual APAAt_1 = Acciones de prevención y atención a las adicciones del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	3.80 52,500 50,576	-57.89 21,297 50,576	LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA META ES DERIVADO DE LA FALTA DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación del programa
PROPOSITO	La población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua, cuenta con medios suficientes para la atención y prevención de adicciones	-Variación porcentual de personas que participaron en actividades de prevención en el año actual respecto al año anterior. -Mide la variación porcentual de personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPAPAAc/PPAPAAn)-1)*100 PPAPAAc = Personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas del año actual PPAPAAn = Personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	0.00 40,000 40,000	81.55 72,619 40,000	SE SOBRE PASA LA META YA QUE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FORMA VIRTUAL DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	El estado siga proporcionando recursos para la implementación de programas preventivos en atención a las adicciones
		-Variación porcentual de personas que acuden a CAPA a recibir atención primaria en adicciones -Mide la variación porcentual de personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones, en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAAPAt/PAAPAt_1)-1)*100 PAAPAt = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones del año actual PAAPAt_1 = Personas que acudieron a recibir atención primaria en adicciones del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	0.00 12,500 12,500	-75.85 3,019 12,500	LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA META ES DERIVADO DE LA FALTA DE ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	
Componente C01	Acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas.	-Porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas. -Mide el porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas por los CAPA, respecto a las acciones programadas: 1)Talleres psicoeducativos 2) Eventos conmemorativos 3) Eventos deportivos y culturales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPO/APPP)*100 APPO = Acciones de promoción y prevención de adicciones otorgadas por CAPA APPP = Acciones de promoción y prevención de adicciones programadas por CAPA	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 108 108	161.11 174 108	NO HUBO ACTIVIDAD EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SOBRE PASANDO LA META CON DIRENTES ACTIVIDADES VIRTUALES	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Población que participan en acciones de prevención
Componente C02	Concientización a establecimientos acerca del cumplimiento de la normatividad para disminución del consumo de sustancias psicoactivas realizada	-Porcentaje de establecimientos concientizados en cumplimiento con la normatividad para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas. -Mide el porcentaje de establecimientos en el cumplimiento de la normatividad para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas, con respecto a los establecimientos programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESAAN/EP)*100 ESAAN = Establecimientos sensibilizados y asesorados para aplicar la normatividad EP = Establecimientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	100.00 186 186	103.76 193 186		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Espacios libres de humo de tabaco y establecimientos que laboren bajo la normativa de no venta de alcohol e inhalables a menores.
Componente C03	Conformación de redes interinstitucionales e intersectoriales para la reducción del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas instaladas	-Promedio de conformaciones realizadas de coaliciones comunitarias, comites municipales y consejo estatal que realizan acciones para reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. -Mide el promedio de conformaciones realizadas de coaliciones comunitarias, comites municipales y consejo estatal que realizan acciones para reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIIC/RIIP) RIIC = Redes interinstitucionales e intersectoriales conformadas RIIP = Redes interinstitucionales e intersectoriales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Redes Redes	1.00 54 54	1.24 67 54	EL TOTAL ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE SON 8 Y SE REPORTAN 6 QUE NO SE REPOTAN EN MESES ANTERIORES	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Vinculación entre los sectores gubernamentales, no gubernamental, empresarial, educativos y comunidad para realizar acciones de prevención
Componente C04	Atención a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas otorgada	-Porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas. -Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas, respecto a las personas referidas por mandato judicial.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PCCLA/PCCLR) * 100 PCCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas PCCLR = Personas en conflicto con la ley referidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	100.00 1,530 1,530	10.00 1,377 13,770		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personas en conflicto con la ley que asisten a solicitar tratamiento por consumo de sustancias.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C05	**Supervisión y capacitación de los servicios de atención y tratamiento en adicciones realizados**	**-Porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones, supervisadas y capacitadas** -Mide el porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones supervisadas y capacitadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UATSC/UATPSC) * 100 UATSC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones supervisadas y capacitadas UATPSC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones programadas para supervisión y capacitación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Supervisiones	100.00 179 179	72.63 130 179		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personal y personas dedicadas al tratamiento de adicciones en actualización y profesionalización en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias
Actividad C0101	**Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana**	**-Realización de talleres psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo tempranas.** -Mide el promedio de personas beneficiadas en talleres psicoeducativos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBTP/TPR) PBTP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos TPR = Talleres psicoeducativos realizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas beneficiadas Talleres	1.00 3,000 3,000	1.42 4,266 3,000		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Niños, niñas y adolescentes que participan en talleres psicoeducativos
Actividad C0102	**Realización de eventos conmemorativos.**	**-Realización de eventos conmemorativos.** -Mide el promedio de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBEC/ECR) PBEC = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos. ECR = Eventos conmemorativos realizados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas beneficiadas Personas beneficiadas	4,000.00 16,000 4	22,217.75 88,871 4	SE ELEVO LA META DEBIDO A LAS ACTIVIDAES VIRTUALES POR CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	La población participa en los eventos de Compartiendo Esfuerzos-AA (Enero), Día Mundial sin Tabaco (31 Mayo), Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 Junio) y Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Alcohol /15 Noviembre)
Actividad C0103	**Realización de eventos deportivos y culturales**	**-Realización de eventos deportivos y culturales.** -Mide el porcentaje de eventos deportivos y culturales realizados con respecto a los eventos deportivos y culturales programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDCR/EDCP)*100 EDCR = Eventos deportivos y culturales realizados EDCP = Eventos deportivos y culturales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos realizados Eventos programados	100.00 4 4	25.00 1 4	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO AL SEMAFORO EPIDEMILOGICO	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Participación de Organizaciones No Gubernamentales, Gubernamentales, Sector Empresarial y Educativo en eventos deportivos y culturales
Actividad C0201	**Sensibilización a establecimientos para la no venta de alcohol e inhalables a menores**	**-Porcentaje de establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores** -Mide el porcentaje de establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESNVAIM/ESANP)*100 ESNVAIM = Establecimientos sensibilizados para la no venta de alcohol e inhalables a menores ESANP = Establecimientos programados para la sensibilización de la no venta de alcohol e inhalables a menores programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	100.00 136 136	131.62 179 136		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Dueños de establecimientos de alcohol e inhalables que participan en la sensibilizados para la NO venta de alcohol a menores
Actividad C0202	**Asesoría a instituciones y establecimientos para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.**	**-Porcentaje de instituciones y establecimientos reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco.** -Mide el porcentaje de instituciones y establecimientos reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco con respecto a las instituciones y establecimientos sensibilizados y asesorados que no lograron su reconocimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERELHT/ESANR)*100 ERELHT = Establecimientos reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco ESANR = Establecimientos sensibilizados y asesorados que no lograron su reconocimiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	100.00 50 50	28.00 14 50	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO CUAL NO SE CUMPLE LA META	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Los edificios acreditan el proceso de certificación de ELHT
Actividad C0301	**Consolidación de Coaliciones Comunitarias**	**-Porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en el Estado de Chihuahua** -Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias consolidadas en el Estado de Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias instaladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCC/CCI)*100 CCC = Coaliciones Comunitarias consolidadas CCI = CCI=Coaliciones Comunitarias instaladas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comunidad Comunidad	100.00 10 10	170.00 17 10	EL ACUMULADO DE ESTA ACTIVIDAD ES 7 DEBIDO QUE EN OCTUBRE SE REPORTARON 10 DE MAS COMO ERROR DE DEDO	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
		-Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia) por las coaliciones comunitarias. -Mide el número de acciones realizadas por las coaliciones comunitarias, con respecto a las necesidades especificadas en los diagnósticos elaborados por las coaliciones comunitarias (Recuperación de espacios públicos, servicios públicos, atención en salud, etc.)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/ND)*100 NA = Necesidades atendidas ND = Necesidades diagnosticadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Necesidades Necesidades	100.00 10 10	570.00 57 10		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1/E102T2 - ATENCIÓN DE ADICCIONES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	Conformación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA)	-Porcentaje de consejos municipales contra las adicciones consolidados -Mide el porcentaje de los consejos municipales contra las adicciones consolidados con respecto al total de consejos municipales contra las adicciones programados a consolidar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(COMCAC/COMCAP) * 100 COMCAC = Consejos Municipales Contra las Adicciones Consolidados COMCAP = Consejos Municipales Contra las Adicciones Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consejos Consejos	100.00 30 30	10.00 3 30	NO RE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA CONTINGENCIA COVID 19 POR LO QUE MO SE LOGRA CUMPLIR CON LA META	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Municipios que realizan acciones de prevención de adicciones a través de la formación de los COMCA
Actividad C0303	Elaboración del plan de acción del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)	-Porcentaje de acciones para la integración de un plan de trabajo integral del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) -Mide el cumplimiento de las acciones del CECA con respecto a las acciones del CECA programadas: 1)Sesión del Consejo Estatal; 2) Mesas de trabajo; 3) Definición del Plan de Trabajo; 4)Sesión de evaluación del cumplimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACECAR/ACECAP)*100 ACECAR = Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones Realizadas ACECAP = Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 4 4	0.00 0 4	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID 19 POR LO QUE NO SE CUMPLE LA META	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
Actividad C0401	Entrega de subsidios para tratamientos residenciales	-Porcentaje de tratamientos residenciales por dependencia a sustancias psicoactivas otorgados -Mide el porcentaje de tratamientos residenciales por dependencia a sustancias psicoactivas otorgados con respecto a las personas con diagnostico de dependencia a sustancias psicoactivas atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRUSPO/PDDA)*100 TRUSPO = Tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados PDDA = Personas con diagnostico de dependencia a sustancias psicoactivas atendidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Tratamientos Personas atendidas	100.00 30 30	3.33 9 270	NO SE REALIZA ACTIVIDAD DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR LO QUE NO SE LLEGA A LA META	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personas en conflictos con la ley que toman un tratamiento residencial
Actividad C0402	Aplicación de exámenes toxicológicos	-Porcentaje de exámenes toxicologicos aplicados a personas en conflicto con la ley -Mide el porcentaje de exámenes toxicológicos aplicados a personas en conflicto con la ley, con respecto a las personas referidas por mandato judicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ETR/PCLA) * 100 ETR = Examenes toxicologicos realizados PCLA = Personas en conflicto con la ley atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas con examen médico toxicológico Personas penalmente responsables	98.04 1,500 1,530	89.41 1,368 1,530		http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personas en conflicto con la ley que asisten a la aplicación del exámen toxicológico.
Actividad C0501	Capacitación al personal de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	-Porcentaje capacitaciones a los centros de atención primaria en adicciones otorgadas -Mide el porcentaje capacitaciones a los centros de atención primaria en adicciones otorgadas con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CCAPAR/CCAPAP)*100 CCAPAR = CCAPAR=Capacitaciones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas CCAPAP = CCAPAP=Capacitaciones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitación	66.67 10 15	113.33 17 15	SE ELEVA EL CUMPLIMIENTO DE LA META POR LAS CAPACITACIONES VIRTUALES OTORGADAS	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Personal de los CAPA que asisten a las capacitaciones en materia de adicciones
Actividad C0502	Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	-Porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas -Mide el porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas con respecto a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SCAPAR/SCAPAP) * 100 SCAPAR = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas SCAPAP = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisadas	33.33 20 60	15.00 9 60	NO SE ALCANZA LA META DEBIDO A LAS RESTRICCIONES SANITARIAS QUE HUBO DURANTE EL AÑO	http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01	Unidades en proceso de supervisión de acuerdo a los criterios de la cedula.
Actividad C0503	Verificación de los establecimientos residenciales	-Porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones realizados -Mide el porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones, con respecto a las verificaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VERR/VERP) * 100 VERR = Verificaciones a establecimientos residenciales realizadas VERP = Verificaciones a establecimientos residenciales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificaciones Verificaciones	100.00 104 104	100.00 104 104		sistema de Información de los Consejos Estatales	Establecimientos Residenciales en verificación bajo los criterios de la cedula.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El cumplimiento de las metas se vera reflejado en el primer trimestre del 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,016,531	976,667	1,993,198
POSTERGADA	Población	1,016,531	976,667	1,993,198
POTENCIAL	Población	1,016,531	976,667	1,993,198
OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos	1,016,531	976,667	1,993,198

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,874,979	4,840,770	4,840,770	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**01**	**Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	29.40	1,814,176	1,338,526	1,338,526	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	262,460	262,460	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020	FEDERAL	70.60	0	2,959,364	2,959,364	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020	FEDERAL	0.00	0	280,419	280,419	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la conciliación de las quejas suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos**	**-Variación porcentual de quejas resueltas.** -Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((QRt/QRt_1) -1)*100 QRt = Quejas resueltos del año actual. QRt_1 = Quejas resueltas del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Quejas Quejas	0.00 36 36	-13.89 31 36			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	**Los usuarios y prestadores de servicios médicos se benefician conciliando las quejas suscitados**	**-Porcentaje de usuarios y prestadores de los servicios médicos que se benefician conciliando las quejas generadas por los servicios médicos otorgados** -Mide el porcentaje de quejas de carácter medico resueltas con respecto a las quejas planteadas a los servicios médicos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(QR/QP)*100 QR = Quejas resueltos QP = Quejas planteadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Quejas Quejas	78.26 36 46	67.39 31 46			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Servicios de Salud proporcionados.
Componente C01	**Asuntos atendidos referente a los documentos interpuestos por la parte quejosa.**	**-Porcentaje de asuntos atendidos referente a documentos emitidos por la parte quejosa.** -Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/AR)*100 AA = Asuntos atendidos AR = Asuntos recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos Asuntos	100.00 160 160	68.75 110 160			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C02	**Asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.**	**-Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje.** -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Asesorías otorgadas. AS = Asesorías solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	100.00 60 60	45.00 27 60			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las personas acuden a gestionar alguna inconformidad sobre el servicio de salud recibido.
Componente C03	**Difusión de los derechos y obligaciones promovidos.**	**-Porcentaje de acciones en la difusión sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado al recibir algún servicio médico.** -Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con relación a las programadas sobre los derechos y obligaciones que tiene la población al recibir algún servicio médico.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas. AP = Acciones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 20 20	5.00 1 20			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0101	**Elaboración de expedientes con la documentación requerida.**	**-Porcentaje de expedientes con la documentación completa** -Mide el porcentaje del total de expedientes elaborados con relación al número de expedientes con la documentación completa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EC/EE)*100 EC = Expedientes completos EE = Expedientes elaborados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 160 160	68.75 110 160			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0201	**Especialización del personal en temas de conciliación y arbitraje médico.**	**-Porcentaje de asistencia del personal a capacitaciones sobre conciliación y arbitraje médico.** -Mide el porcentaje de asistencias a capacitaciones con relación a las capacitaciones programadas al año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASC/CP)*100 ASC = Asistencias a capacitación CP = CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 24 24	12.50 3 24			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0301	**Elaboración de trípticos para promover los derechos y obligaciones de los usuarios de algun servicio médico.**	**-Promedio de trípticos sobre los derechos y obligaciones distribuidos.** -Mide el promedio de trípticos distribuidos sobre los derechos y obligaciones que tiene la población del estado de Chihua que recibe algún servicio médico, con relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TD/TE)*100 TD = Trípticos distribuidos. TE = Trípticos elaborados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Tríptico Tríptico	80.00 800 1,000	6.25 50 800			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1/E102T2 - CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Al cierre del año 2020, los indicadores Fin, Propósito, Componentes y Actividades, no se alcanzaron la metas propuestas, debido a la instauración de medidas sanitarias tendientes a mitigar la transmisión del virus SARS-COVII o COVID-19 que se establecieron de forma internacional, nacional y local, lo que afectó de manera directa la atención de usuarios de forma presencial.

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Mujeres y hombres propensos a padecer una enfermedad mental	121,340	57,083	178,423
POTENCIAL	Población	121,340	57,083	178,423
POSTERGADA	Población			0
REFERENCIA	Población	121,340	57,083	178,423

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,936,817	1,908,407	1,908,406	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**04**	**Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	19.83	1,301,350	410,975	410,975	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	148,978	148,978	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020	FEDERAL	80.17	0	1,293,723	1,293,723	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020	FEDERAL	0.00	0	54,730	54,730	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar los servicios de atención mediante una adecuada protección a la salud mental en el Estado**	**-Variación porcentual de Mujeres y Hombres beneficiados en materia de salud mental** -Mide la variación porcentual de Mujeres y Hombres beneficiados en materia de salud mental del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CPBt/CPBt_1)-1)*100 CPBt = Población Beneficiada del año actual CPBt_1 = Población Beneficada del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	1.45 70,000 69,000		83.34 126,506 69,000		www.chihuahua.gob.mx/salud	
PROPOSITO	**Mujeres y Hombres reciben acciones de promoción, prevención y una adecuada atención en materia de salud mental**	**-Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con acciones en salud mental** -Mide el porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con relación a la población mujeres y hombres beneficiados programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBA/PBAP)*100 PBA = Población beneficiada de las acciones PBAP = Población programada beneficiada de las acciones	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 178,423 178,423		70.90 126,506 178,423		www.chihuahua.gob.mx/salud	Los profesionales de las salud mental se mantienen actualizados y la población participativa en las acciones
Componente C01	**Promoción recursos de afrontamiento otorgados.**	**-Porcentaje de talleres realizados** -Mide el porcentaje de talleres realizados sobre habilidades para la vida y crianza positiva con relación a los talleres programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Talleres Talleres	100.00 1,131 1,131		19.01 1,720 9,048	SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE TALLERS QUE SE REALIZARON DURANTE TODO EL AÑO Y QUE NO SE HABIAN REPORTADO EN OTROS MESES	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso disponible para movilización y las instituciones se muestran participativas
Componente C02	**Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas**	**-Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes brindadas** -Mide el porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes brindadas en a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPSB/CPSP)*100 CPSB = Consultas de primera vez y subsecuentes brindadas CPSP = Consultas de primera vez y subsecuentes programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Consultas Consultas	100.00 70,000 70,000		14.92 83,574 560,000	SE ESTA REGISTRANDO EL TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO DE LINEA EN CRISIS Y QUE NO SE HABIA REPORTADO DURANTE TODO EL AÑO	www.chihuahua.gob.mx/salud	Población atiende de forma regular a consulta
Componente C03	**Promoción en la educación de la Salud Mental otorgada.**	**-Variación porcentual de la población beneficiada con el Congreso de Salud Mental** -Mide la variación porcentual de la población beneficiada en el Congreso de Salud Mental del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBCt/PBCT_1)-1)*100 PBCt = Población beneficiada con el Congreso del año actual PBCT_1 = Población beneficiada con el Congreso del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	0.00 900 900		-60.22 358 900	NO SE REALIZARÁ EVENTO POR CONTINGENCIA	www.chihuahua.gob.mx/salud www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con el recurso para llevar a cabo el Congreso y la difusión del mismo
Componente C04	**Articulación intersectorial e interinstitucional en materia de salud mental promovida.**	**-Porcentaje de boletines realizados** -Mide el porcentaje de boletines epidemiológicos realizados con relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HSM/HSMP)*100 HSM = Boletines epidemiológicos realizados HSMP = Boletines epidemiológicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Boletines Boletines	100.00 4 4		100.00 4 4		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con los datos suficientes disponibles
Componente C05	**Actividades en materia de salud mental otorgadas a la población y zonas vulneradas.**	**-Porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadas** -Mide el porcentaje de actividades en materia de salud mental realizadas con población y zonas vulneradas con relación a lo programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VULN/VULNP)*100 VULN = Actividades realizadas con población y zonas vulneradas VULNP = Actividades programadas con poblacíón y zonas vulneradas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 96 96		0.00 0 96	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso suficiente para viáticos del personal operativo, así como la población referida se muestra participativa
Actividad C0101	**Promoción manejo de emociones**	**-Porcentaje de material didáctico impreso** -Mide el porcentaje de material didáctico o caja psicoeducativa impresa para capacitación con relación a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MDP/MDPP)*100 MDP = Material Psicoeducativo impreso MDPP = Material Psicoeducativo programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material didáctico Material didáctico	100.00 1,000 1,000		100.00 1,000 1,000	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Promoción de familiares y sociales positivas	-Porcentaje de capacitaciones realizadas. -Mide el porcentaje de capacitaciones con material didáctico realizado contra las capacitaciones programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMD/CMDP)*100 CMD = Capacitaciones en material didáctico realizadas CMDP = Capacitación en material didáctico programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	100.00 900 900	9.33 84 900	LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON EN ZOOM Y NO SE CUMPLIO CON EL INDICADOR POR CONTINGENCIA		www.chihuahua.gob.mx/salud	
Actividad C0201	Promoción de modelos centrados en la comunidad	-Porcentaje de supervisiones realizadas. -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en comparación con a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SUP/SUPP)*100 SUP = Supervisiones realizadas SUPP = Supervisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	100.00 11 11	0.00 0 11	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR		www.chihuahua.gob.mx/salud	
Actividad C0202	Promoción de conocimiento clínico de Salud Mental	-Porcentaje de impresion de manuales -Mide el porentaja de la Impresión de manuales con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CB/CBP)*100 CB = Manuales impresos CBP = Manuales programados para impresión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Manuales Manuales	100.00 900 900	5.56 50 900	NO SE PUDO CUMPLIR CON ESTE INDICADOR POR CONTINGENCIA Y RESTRUCTURACIÓN DE PPTO.		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recursos para impresiones de manuales.
Actividad C0203	Identificación oportuna de trastornos mentales	-Porcentaje de capacitaciones realizadas. -Mide el porcentaje de capacitaciones en temas relevantes en Salud Mental al personal con relación a las capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAP/CAPP)*100 CAP = Capacitaciones realizadas dirigidas al personal CAPP = Capacitaciones programadas dirigidas al personal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 6 6	100.00 6 6	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para capacitaciones o viáticos.
Actividad C0204	Evaluación del personal operativo de Salud Mental	-Porcentaje de detecciones realizadas. -Mide el porcentaje de detecciones con relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(D/DP)*100 D = Detecciones realizadas DP = Detecciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Detecciones Detecciones	100.00 28,187 28,187	45.90 12,938 28,187			www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con impresiones de detecciones en tiempo.
Actividad C0301	Desestigmatización de Trastornos Mentales	-Porcentaje de material impreso para campañas permanentes en salud. -Mide el porcentaje de material impreso para campañas permanentes en salud mental con relación al material programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MCP)*100 MC = Material impreso para campañas permanentes MCP = Material impreso programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	100.00 8 8	100.00 8 8	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se asigna recurso para la impresión del material
Actividad C0302	Movilización de personal	-Porcentaje de personal operativo. -Mide el porcentaje de personal operativo beneficiado para capacitación con relación al valor programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MO/MOP)*100 MO = Personal operativo apoyado MOP = Personal operativo programado para ayuda	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Apoyo económico	100.00 7 7	0.00 0 7	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se asigna recurso para apoyar económicamente en viáticos al personal operativo de salud mental para capacitación profesional
Actividad C0401	Unificación del conocimiento de la situación en salud mental	-Porcentaje de diagnóstico poblacional de Salud Mental. -Mide el porcentaje diagnóstico poblacional de Salud Mental realizado en relación al valor programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSM/DSMP)*100 DSM = Diagnóstico Poblacional de Salud Mental DSMP = Diagnóstico Poblacional de Salud Mental	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnóstico Diagnóstico	100.00 1 1	100.00 1 1	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con los datos necesarios para la elaboración del Diagnóstico.
Actividad C0402	Capacitación en expediente electrónico de salud mental	-Porcentaje de personal capacitado. -Mide el porcentaje de personal capacitado en expediente clínico electrónico de salud mental con relación al personal programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEE/CEEP)*100 CEE = Personal capacitado en expediente clínico electrónico en salud mental CEEP = Personal programado para capacitación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal capacitado	100.00 55 55	105.45 58 55	YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR		www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para llevar a cabo la capacitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0501	**Conocimiento del panorama de trastornos mentales en población indígena**	**-Porcentaje de detecciones.** -Mide el porcentaje de detecciones en lengua rarámuri impresas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RRP)*100 RR = Detecciones realizadas en lengua rarámuri RRP = Detecciones programadas en lengua rarámuri	 ACUMULADO CONSTANTE	 Detecciones Detecciones	100.00 300 300	0.00 0 300		DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para imprimir las detecciones, así como la población accede a contestarlas
Actividad C0502	**Incremento de acciones comunitarias en zonas vulneradas**	**-Porcentaje de dípticos impresos.** -Porcentaje de dípticos impresos con relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DIP/DIPP)*100 DIP = Dípticos impresos de salud mental DIPP = Dípticos programados para imprimir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	100.00 70,000 70,000	54.71 38,300 70,000		DERIVADO DE LA CONTINGENCIA NO SE PUDO DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE ESTE INDICADOR	Control interno	Se cuenta con recurso para realizar las impresiones necesarias
Actividad C0503	**Aumento de intervenciones en salud mental con población migrante**	**-Porcentaje de carteles impresos** -Mide el porcentaje de carteles impresos con relación a la impresión programada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CARP)*100 CAR = Carteles impresos CARP = Carteles programados para imprimir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Carteles Carteles	100.00 2,600 2,600	100.00 2,600 2,600		YA SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTE INDICADOR	www.chihuahua.gob.mx/salud	Se cuenta con recurso para imprimir carteles necesarios

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado	123,342	118,505	241,847
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,000,000	23,483,661	23,483,660	1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.**
Estrategia	**03**	**Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		6,673,492	6,673,492	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	16,810,169	16,810,168	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al aumento en la calidad de vida de los chihuahuenses, por exposición a riesgos sanitarios a su salud, mediante la prevención y verificación de productos y servicios, así como en la calidad del agua para uso y consumo humano.	-Variación porcentual anual en la verificacion de productos y servicios que recibe la poblacion del estado -Mide la variación porcentual de verificación de productos y servicios dentro de norma del año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TVPSDNt/TVPSRt_1)-1)*100 TVPSDNt = Total de verificación de productos y servicios dentro de norma del año actual TVPSRt_1 = Total de verificación de productos y servicios realizados del año anterior dentro de especificación	 CONSTANTE CONSTANTE	 Vigilancia sanitaria Vigilancia sanitaria	23.06 15,998 13,000		24.29 16,158 13,000			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Maximizar la vigilancia del Riesgo Sanitario
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua esta protegida contra los riesgos sanitarios recibiendo productos y servicios de calidad	-Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria -Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSPPCHCNS/TPSBVS)*100 PSPPCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Productos	92.04 15,998 17,000		89.77 16,158 18,000			Sistema de Transferencia Electrónica de Avance de Proyectos e Información de Archivo Interno	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias
Componente C01	Verificaciones sanitarias realizadas	-Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas en cumplimiento -Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas en cumplimiento con respecto al padrón existente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEVSMS/PEE)*100 NEVSMS = Numero de establecimietos verificados sin medida de seguridad PEE = Padron de establecimientos estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	18.02 5,587 31,000		16.73 5,187 31,000		El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.	portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	
Componente C02	Muestreos de productos y servicios realizados	-Porcentaje de muestreos de productos y servicios -Mide el porcentaje de muestreos de productos y servicios con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MRDE/MP)*100 MRDE = Muestras realizadas dentreo de especificaiones MP = Muestras programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Muestras Muestras	91.50 10,980 12,000		91.55 10,986 12,000			portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	
Componente C03	Difusión e información de la normatividad sanitaria realizadas	-Porcentaje de difusión e informacion de la Normatividad Sanitaria realizadas -Mide el porcentaje de implementación de campañas de difusión de normatividad sanitaria y material de difusión entregado con relación a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTADNSR/NTADNSP)*100 NTADNSR = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas NTADNSP = Número total de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de difusión Acción de difusión	100.00 80,000 80,000		129.73 103,786 80,000		Se contemplan acciones covid al componente El motivo del incremento de la meta, se derivo de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y el apoyo a contener la dispersion de la pandemia. Se visitaban los establecimientos en operativos durante todo el día, haciendo difusion de las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas se tenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a la poblacion en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones especificas que cada uno de ellos, así tambien dependemos de la demanda que se nos pudiera generar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas.	portal de salud: www.chihahua.gob.mx/coespris	Población chihuahuense informada de los riesgos sanitarios a través del fomento y control sanitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Autorizaciones sanitarias expedidas**	**-Porcentaje de Autorizaciones sanitarias expedidas** -Mide el porcentaje de dictámenes para expedición de autorización sanitaria con relación al total de autorizaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAE/NTAP)*100			100.00		124.96		portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
					NAE = Número de autorizaciones expedidas	ACUMULADO	Autorizaciones expedidas	8,500	10,622		Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de parte de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambien autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirurgicos, permisos sanitarios de construccion, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad.		
					NTAP = Número total de autorizaciones programadas	CONSTANTE	Autorización sanitaria	8,500	8,500				
Componente C05	**Dictámenes técnicos realizados**	**-Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados** -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios realizados con respecto al total de dictámenes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDSR/TDSP)*100			100.00		76.09		portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	Los establecimientos están en operación y permiten el acceso
					TDSR = Total de dictámenes realizados	ACUMULADO	Dictámenes	9,000	6,848		Este componete se refiere al total de dictamentes sanitarios realizados en el año. El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Asi tambine se vieron afectados los tiempos de resolución ya que la legislacion nos marca tiempos especificos de espera a tomar en cuenta y permitir al usuario presentar sus respuestas o evidencias en los casos que se requiriecen. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la resolucion de tramites y acciones de vigilancia.		
					TDSP = Total de dictámenes programados	CONSTANTE	Dictámenes	9,000	9,000				
Actividad C0101	**Elaboración de órdenes de verificación**	**-Porcentaje de ordenes de verificacion emitidas** -Mide el porcentaje de ordenes elaboradas con respecto a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OVSR/OVSP)*100			100.00		91.15		portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	
					OVSR = Ordenes de verificacion sanitarias realizadas	ACUMULADO	Verificaciones	6,000	5,469		El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, además se presentaron restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.		
					OVSP = Ordenes de verificacion sanitarias programadas en el año	CONSTANTE	Verificaciones	6,000	6,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Elaboración de programas de muestreo anual**	**-Porcentaje de cumplimiento de programas de muestreo** -Mide el porcentaje de muestreos realizados con respecto a los incluidos en el programa anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MPA)*100 MR = Muestreos Realizados MPA = muestreos en el programa anual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Muestras Muestras	100.00 12,000 12,000	99.59 11,951 12,000	El motivo por el cual es menor al 100% de la meta es derivado de la situacion de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, el cual afecto directamente a los establecimientos, forzando en una buena cantidad de tiempo a estar restringidos en dias de servicio, horario o en semanas completamente cerrados. Esto ocasiono que nuestro ambito de competencia directo se viera reducido al minimo, el muestreo fuera menor a lo programado, además de presentar restricciones en la mobilidad de las personas, inhabilitando el traslado y provocando menor cobertura de las actividades. Así tambien el personal de la comision se vio disminuido porqué varios de ellos se encontraban con caracteristicas de situacion vulnerable hacia la contingencia, empujando a la institucion a suspender plazos y terminos en varias ocasiones, sin embargo se reajusto y se trato de recuperar la cobertura de vigilancia y muestreo conforme se fue cambiando el semaforo epidemiologico que permitiera realizar nuestras actividades de la mejor manera adaptada posible apegados a la normatividad sanitaria vigente.	portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	
Actividad C0301	**Implementación de campañas y distribución de material de difusión en materia de fomento sanitario de acuerdo a la normatividad sanitaria**	**-Porcentaje de Implementación de campañas y distribución de material de difusión realizadas** -Mide el porcentaje de campañas y materia de difusión implementadas, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDSI/NTCDSP)*100 NCDSI = Número de campañas de difusión sanitarias implementadas NTCDSP = Número total de campañas de difusión sanitarias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acción de difusión Acciones de difusión	100.00 79,000 79,000	129.93 102,644 79,000	Se contemplan acciones covid a la actividad El motivo del incremento de la meta, se derivo de la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020, en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y el apoyo a contener la dispersion de la pandemia. Se visitaban los establecimientos en operativos durante todo el día, haciendo difusion de las medidas adecuadas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion y material impreso, ademas de asesorias telefonicas. las metas se tenian ajustadas y contempladas para un año regular 2020, sin embargo se pudo adaptar y cumplir con lo programado por las acciones regulares y además apoyar a la situación de emergencia. Es importante señalar que la entrega de material de fomento a la poblacion en los diferentes proyectos es requisito y parte de las acciones especificas que cada uno de ellos, así tambien dependemos de la demanda que se nos pudiera generar por parte de la poblacion o instituciones publicas y privadas.	portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	Los usuarios participan en las campañas sanitarias
Actividad C0302	**Impartición de cursos y talleres en materia de fomento sanitario**	**-Porcentaje de cursos y talleres impartidos** -Mide el porcentaje de cursos y talleres impartidos en relación al número de cursos y talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCTI/NTCTP)*100 NTCTI = Número total de cursos y talleres impartidos NTCTP = Número total de cursos y talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos de capacitación Cursos de capacitación	100.00 1,000 1,000	114.20 1,142 1,000	El motivo del incremento de la meta, se derivo a la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-19) que se presento en el año 2020 en este rubro se tuvo mayor actividad de la usual derivado de la reconfiguracion de actividades y en apoyo a contener la dispersion de la pandemia, se implementaron las reuniones virtuales, las platicas virtuales, se vio un incremento en las asesorias telefonicas o por correo, haciendo difusion de las medidas correctas y lineamientos que se deben seguir para tener una espacio sanitariamente correcto, se otorgaba orientacion,dependemos de la demanda que se nos pudiera generar la poblacion instituciones publicas o privadas.	portal e salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	Los usuarios participan y asisten a los eventos de capacitación y en su caso firman los convenios correspondientes
Actividad C0401	**Aprobación de autorizaciones sanitarias**	**-Porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas** -Mide el porcentaje de autorizaciones sanitarias aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASA/SR)*100 ASA = Autorizaciones sanitarias aprobadas SR = solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Autorizaciones expedidas Solicitudes	100.00 8,500 8,500	127.88 10,870 8,500	Este rubro es variable en cada año debido al ingreso de los tramites a peticion de parte de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, a sí tambien autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, por mencionar algunas: de actos quirurgicos, permisos sanitarios de construccion, de responsable sanitario, constancias de no inconveniente y permisos de publicidad.	portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	
Actividad C0501	**Elaboración de Dictaminaciones**	**-Porcentaje de dictaminaciones realizadas** -Mide el porcentaje de dictaminaciones realizadas con respecto al total de verificaciones y solicitudes en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/TVSt)*100 DR = Dictaminaciones realizadas TVSt = Total de verificaciones y solicitudes en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Solicitudes y actas de verificación	100.00 9,000 9,000	76.09 6,848 9,000		portal de salud: www.chihuahua.gob.mx/coespris	El establecimiento esta en operación y permite el acceso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2/E102T2 - PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0502	**Realización de notificaciones**	**-Porcentaje de notificaciones** -Mide el porcentaje de notificaciones de muestreo fuera de norma con respecto al total de muestreos en el año fuera de norma.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(NNMFN/TMAFN)*100			100.00		0.00		Portal de salud: www.chihahua.gob.mx/coespris	
					NNMFN = Numero de notificcaciones de muestreo fuera de norma	ACUMULADO	Notificaciones	800	0		Actividad no considerada		
					TMAFN = Total de muestreos en el año fuera de norma	CONSTANTE	Notificaciones	800	800		Actividad no considerada		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El cumplimiento de metas se verá reflejado en el primer trimestre ya que se actualizaron datos reales del cierre anual 2019.

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud			3
POTENCIAL	Organismos descentralizados de salud			3
OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud			3
POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,412,143	5,578,739	5,578,739	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.15	1,673,300	1,639,275	1,639,275	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	179,163	179,163	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	19,157,538	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020	FEDERAL	67.85	0	3,268,968	3,268,968	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	491,332	491,332	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población mediante la coordinación interinstitucional**	**-Variación porcentual del índice de trato digno** -Mide la variación porcentual del índice de trato digno del año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Índice Índice	-1.90 88 90	-1.90 88 90			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
PROPOSITO	**Organismos descentralizados de salud en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud**	**-Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos** -Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos con relación a los acuerdos firmados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACISC/ACISF)*100 ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos ACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acuerdos Acuerdos	100.00 2 2	128.57 45 35	El valor logrado en el mes es de 5, sin embargo se corrige la captura de los meses anteriores. El dato acumulado al cierre de diciembre son 45 El valor logrado del mes es de 5, sin embargo se captura este dato para corregir la captura de los meses anteriores. El dato acumulado al cierre de diciembre 2020 son 35.		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Las instituciones de Salud se asesoran y cuentan con programas efectivos.
Componente C01	**Reuniones de gestoría asistidas**	**-Porcentaje de reuniones de gestoría asistidas** -Mide el porcentaje de reuniones de gestoría asistidas con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RGA/RGC)*100 RGA = Reuniones de gestoría asistidas RGC = Reuniones de gestoría convocadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	100.00 19 19	100.00 7 7			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C02	**Acciones de Seguimiento para el cumplimento del PED 2017-2021**	**-Porcentajes de acciones realizadas** -Mide el porcentajes acciones de seguimiento para el cumplimiento al PED 2017-2021.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones realizadas Acciones realizadas	100.00 9 9	100.00 9 9			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Componente C03	**Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.**	**-Porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados** -Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apotos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	100.00 2 2	100.00 4 4	la meta de este indicador ya se cumplio.		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
Actividad C0101	**Participación en reuniones interinstitucionales (OPDS)**	**-Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales (OPD)** -Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (OPD´S) IMSS, ISSSTE, con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARIOPD/RIOPDP)*100 ARIOPD = Asistencia a las Reuniones intrainterinsitucionales OPD RIOPDP = Reuniones intrainterinstitucionales OPD programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asistencia Reuniones	100.00 12 12	114.29 8 7			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0102	**Participación en reuniones nacionales**	**-Porcentaje de participación en las reuniones nacionales** -Mide el porcentaje de participación en las reuniones nacionales con relación a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARN/RNC)*100 ARN = Asistencia a las reuniones nacionales RNC = Reuniones nacionales convocadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asistencia Reuniones	100.00 6 6	100.00 23 23			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0103	**Participación en reuniones para el desarrollo de política de salud binacionales**	**-Porcentaje de participación en las reuniones binacionales** -Mide el porcentaje de participación en las reuniones binacionalespara el desarrollo de política de salud.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARB/RBC)*100 ARB = participación en reuniones binacionales RBC = Reuniones binacionales convocadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Participaciones Reuniones	100.00 1 1	100.00 5 5			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2/E102T2 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Cumplimiento de las lineas de acción del plan Sectorial**	**-Porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas** -Mide el porcentaje de lineas de acción del plan sectorial cumplidas con relación al total de lineas de acción del programa sectorial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LAC/LAPPSE)*100 LAC = Líneas de acción cumplidas LAPPSE = Líneas de acción del Plan Sectorial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Líneas de acción Líneas de acción	84.62 66 78	497.44 388 78			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0202	**Visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones.**	**-Porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones** -Mide el porcentaje de visitas de asesoría y evaluación a las jurisdicciones con relación a las visitas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VSJ/VSJP)*100 VSJ = visitas de supervisión a las jurisdicciones VSJP = visitas de supervisión a las jurisdicciones programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Visitas Visitas	100.00 14 14	100.00 16 16			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0301	**Firma de convenios con asociaciones civiles en salud**	**-Porcentaje de convenios firmados** -MIde el porcentaje de convenios firmados con asociaciones civiles con relación a lo presupuestado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CFA/CAP)*100 CFA = Convenios Firmados con Asociaciones CAP = Convenios con Asociaciones prespuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 3 3	100.00 4 4	la meta de este indicador ya se cumplio.		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.
Actividad C0302	**Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud**	**-Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones** -Mide el porcentaje de las revisiones de las comprobaciones que realizan las asociaciones civiles a la Secretaría de Salud con relación a las revisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones Revisiones	100.00 12 12	58.33 7 12			www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades administrativas			9
POSTERGADA	Unidades administrativas			0
POTENCIAL	Unidades administrativas			9
OBJETIVO	Unidades adminitrativas responsables			9

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,302,821	8,823,506	8,823,506	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.16	4,312,006	3,412,963	3,412,963	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	615,569	615,569	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020	FEDERAL	61.84	0	4,560,888	4,560,888	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020	FEDERAL	0.00	0	234,086	234,086	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a administrar de forma eficiente los recursos públicos mediante las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público**	**-Porcentaje de presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud.** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100			100.00		85.25		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto de egresos	71,731,841	61,152,936		Este importe correspondo al cierre preeliminar del mes de Diciembre 2020.		
					PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto de egresos	71,731,841	71,731,841				
PROPOSITO	**Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia los recursos públicos aplicando las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público**	**-Porcentaje de medidas de austeridad cumplidas** -Mide el porcentaje de medidas de austeridad cumplidas con relación al total de medidas referentes a la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAC/TMA)*100			100.00		83.33		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					MAC = Medidas de austeridad cumplidas	ACUMULADO	Lineamientos	30	25				
					TMA = Total de medidas de austeridad	CONSTANTE	Lineamientos	30	30				
Componente C01	**Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados**	**-Porcentaje de gestiones para proyectos de inversión realizadas** -Mide el porcentaje gestiones para proyectos de inversión realizadas con relación a las programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.
					GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	20	51				
					GP = Gestiones programadas	ACUMULADO	Gestiones	20	51				
Componente C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Salud entregadas**	**-Porcentaje de Servicios Atendidos** -Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SS)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los trabajadores del Sector Salud tienen el nivel de conocimientos en cuanto a las herramientos de las tecnologias de informacón.
					SA = Servicios Atendidos	ACUMULADO	Servicio	10,000	8,143				
					SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO	Servicio	10,000	8,143				
Componente C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados**	**-Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a los programas de la Secretaría de Salud** -Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APP/TPS)*100			100.00		88.89		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.
					APP = Anteproyectos de presupuestos presentados	ACUMULADO	Documentos	9	8		Ya se dio cumplimiento con la meta de este indicador.		
					TPS = Total de programas de la Secretaría de Salud	CONSTANTE	Documentos	9	9				
Componente C04	**Asistencia legal otorgada.**	**-Promedio de asesorías legales realizadas** -Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALR/NA)			300.00		365.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Acuden por asistencia legal.
					ALR = Asesorías Legales realizadas	ACUMULADO	Asesorías	312	730				
					NA = Número de Asesores	CONSTANTE	Asesorías	2	2				
Actividad C0101	**Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura**	**-Porcentaje de reuniones realizadas** -Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión de recursos para infraestructura con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.
					RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	12	194				
					RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	12	194				
Actividad C0102	**Capacitaciones para la planeación de infraestrctura**	**-Porcentaje de capacitaciones atendidas** -Mide el porcentaje de capacitaciones atendidas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
					CA = Capacitaciones Atendidas	ACUMULADO	Capacitaciones	2	6				
					CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	2	6				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Adminitración de la infraestructura de red.**	**-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware** -Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTMHO/SSTMHS)*100 SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados. SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicios de soporte Servicios de soporte	100.00 4,000 4,000	100.00 4,456 4,456	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda y registro de solicitudes de servicios
Actividad C0202	**Implementación y soporte a nuevas aplicaciones**	**-Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware.** -MIde el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTMSO/SSTMSS)*100 SSTMSO = Servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicios de soporte Servicios de soporte	100.00 5,780 5,780	100.00 3,306 3,306	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Demanda y registro de solicitudes de servicio
Actividad C0203	**Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información**	**-Porcentaje de proyectos evaluados** -Mide el porcentaje de proyectos evaluados con relación a los implementados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTII/PTIE)*100 PTII = Proyectos de tecnologías de la Información PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Proyectos	100.00 110 110	100.00 231 231	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.
Actividad C0204	**Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente**	**-Porcentaje de validaciones ténicas atendidas** -Mide el porcentaje de validaciones ténicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atentidas SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Validaciones técnicas Validaciones técnicas	100.00 110 110	100.00 131 131	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.
Actividad C0301	**Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales**	**-Porcentaje de anteproyectos y poas capturados** -Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APPC/TAPP)*100 APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Anteproyecto Anteproyecto	100.00 9 9	88.89 8 9	88.89	Se dio cumplimiento a la meta de este indicador	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.
Actividad C0302	**Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas**	**-Porcentaje de cumplimiento de metas por programa** -Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100 porciento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMC/TP)*100 PMC = Programas con metas cumplidas TP = Total de programas de la Secretaría	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 9 9	100.00 9 9	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0303	**Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.**	**-Porcentaje de Presupuesto ejercido.** -Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto Presupuesto	100.00 71,731,841 71,731,841	85.25 61,152,937 71,731,841	85.25	Este importe corresponde al precierre del mes de Diciembre del 2020.	www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	
Actividad C0401	**Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.**	**-Porcentaje de convenios firmados** -Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CE)*100 CF = Convenios Firmados CE = Convenios Elaborados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 4 4	800.00 16 2	800.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
Actividad C0402	**Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del Estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el Estado.**	**-Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas.** -Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCDQA/SCDQR)*100 SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	100.00 1,000 1,000	100.00 759 759	100.00		www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud	

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1/E102T3 - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para coadyuvar a ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, deportiva y cultural promoviendo la equidad de oportunidades educativas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	16,450	8,859	25,309
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en situación vulnerable			0
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	16,450	8,859	25,309
REFERENCIA	Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas	520,473	522,327	1,042,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,414,173	59,508,381	59,508,381	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.68	155,839,180	56,626,337	56,626,337	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	127,278	127,278	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	1.88	0	1,327,899	1,327,899	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	79,680	79,680	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	1.44	0	1,347,187	1,347,187	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	1,145,785	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al acceso, permanencia, egreso y superación académica a todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el otorgamiento de becas y/o apoyos a estudiantes del sistema educativo estatal**	**-Porcentaje de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior** -Es el total de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, secundaria y media superior, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS) +(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100			4.10		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					TAtEPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	ACUMULADO	Alumnos	762,066	758,578		DATOS REGISTRADOSEN JUNIO		
					1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	193,113	0		DATOS REGISTRADOSEN JUNIO		
					EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Egresados	160,330	0		DATOS REGISTRADOS EN JUNIO		
					TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos	760,446	0		DATOS REGISTRADOS EN JUNIO		
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad cuentan con igualdad de condiciones para el acceso, permanencia y conclusión de estudios**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas en situacion de vulnerabilidad con apoyo de becas** -Del total de la matrícula de educación básica, media superior y superior, este indicador mostrará en porcentaje los alumnos y alumnas que reciben apoyo para seguir con sus estudios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AAEB_EMS_ES / MTEB_EMS_ES)*100			2.16		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los estudiantes acceden, permanecen y concluyen su educación.
					AAEB_EMS_ES = Alumnos y alumnas apoyados de educación básica, educación media superior, educación superior	ACUMULADO	Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad	22,515	22,523		94 DE PROMAJOVEN		
					MTEB_EMS_ES = Matrícula de educación básica, educación media superior y educación superior	CONSTANTE	Matricula	1,042,800	0		DATOS REGISTRADOS EN JUNIO		
Componente C01	**Becas, subsidios y/o premios a Estudiantes de educación básica otorgadas**	**-Porcentaje de becas, subsidios y/o premios de educación básica otorgados** -Del total de becas y/o subsidios de educación básica solicitados; este indicador mide el porcentaje de becas y/o premios de nivel básico otorgados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBS_PNBO/NBS_PNBS)*100			63.09		170.39		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NBS_PNBO = Número de becas y/o subsidios de nivel básico otorgados	ACUMULADO	Becas	14,313	17,496		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
					NBS_PNBS = Número de becas y/o subsidios de nivel básico solicitados	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	22,688	10,268				
Componente C02	**Becas a Estudiantes de Educación Media Superior otorgadas**	**-Becas a Estudiantes de educación Media Superior otorgadas** -Número de becas de educación media superior solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de becas de educación media superior otrogados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBNMSO / NBNMSS)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca
					NBNMSO = Número de becas de nivel medio superior otorgados	ACUMULADO	Becas	120	36		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
					NBNMSS = Número de becas de nivel medio superior solicitados	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	120	0		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
Componente C03	**Subsidios a escuelas Particulares de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua otorgados**	**-Variación porcentual escuelas Particulares de Educacion Media Superior con subsidios otorgados** -Del número de escuelas de Educacion Media Superior que se otorgá subsidios en el año actual; este indicador mide el porcentaje de incremento o disminución de escuelas de Educacion Media Superior que se les otorgo subsidio en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NEEMS_SOt/NEEMS_SOt1)-1)*100			0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las escuelas particulares de Educación Media Superior cumplen con las regulaciones
					NEEMS_SOt = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año actual	ACUMULADO	Escuela	16	24		EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL.		
					NEEMS_SOt1 = Numero escuelas de Educación Media Superior con subsidios otorgados en el año anterior	CONSTANTE	Escuela	16	24		EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL.		
Componente C04	**Becas y/o apoyo de educación superior Otorgadas**	**-Becas y/o apoyo de Educación Superior Otorgadas** -Del número de solicitudes de becas y/o apoyos de Educación Superior recibidas; este indicador mostrará el porcentaje de becas y/o apoyos de Educación Superior otorgadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NByA_EMSO / NByA_EMSS)*100			77.14		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y alumnos de Educación Superior en situación de vulnerabiliad solicitan una beca
					NByA_EMSO = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Otorgadas	ACUMULADO	Becas	10,682	4,905		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
					NByA_EMSS = Número de becas y/o apoyos de Educación Superior Solicitadas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	13,847	0		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C05	**Apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las asociaciones civiles otorgados**	**-Porcentaje de apoyos conómicos otorgados para actividades deportivas, artísticas y para las Asociaciones Civiles** -Del total de apoyos económicos para deporte, actividades artísticas y para Asociaciones Civiles programados para otorgar en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEADyA_Ot/TAEADyA_Pt)*100			100.00		0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos aprovechan los recursos otorgados
					TAEADyA_Ot = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas, Artísticas y Asociaciones Civiles Otorgados	ACUMULADO	Apoyo económico	60	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
					TAEADyA_Pt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas, Artísticas y Asociaciones Civiles Programados	CONSTANTE	Apoyo económico	60	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
Actividad C0101	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos**	**-Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos** -Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEA_ENS/NBES_ENS)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NBEA_ENS = Número de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria.	ACUMULADO	Becas	7,000	14,000		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
					NBES_ENS = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria	CONSTANTE	Becas	7,000	0		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
Actividad C0102	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de educación especial a estudiantes de educación básica**	**-Porcentaje de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica** -Del número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación Básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEEA_EEB/NBEES_EEB)*100			100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NBEEA_EEB = Número de becas de educación especial asignadas a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Becas	2,000	1,863		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
					NBEES_EEB = Número de becas de educación especial solicitadas por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Becas	2,000	1,863		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
Actividad C0103	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de educación básica**	**-Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios para estudiantes de educación básica** -Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBAEEA_EEB/NBAEES_EEB)*100			100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NBAEEA_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Solicitudes procesadas	80	1,229		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
					NBAEES_EEB = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	80	1,229		EL MES PASADO SE GESTIONO EL TRAMITE PARA PAGO DE BECAS Y APOYOS		
Actividad C0104	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas de representación nacional e internacional a estudiantes de educación básica**	**-Porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados.** -Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación básica para representación internacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignadas a estudiantes de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAERIA_EEB/NAERIS_EEB)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NAERIA_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Asignados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	20	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
					NAERIS_EEB = Número de Apoyos Económicos para Representación Internacional Solicitados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	20	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
		-Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional asignados -Del número de becas solicitadas por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de becas de representación nacional asignadas estudiantes de Educación Básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAERNA_EEB/NAERNS_EEB)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NAERNA_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	30	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
					NAERNS_EEB = Número de apoyos económicos para representación nacional solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO	Apoyos económicos	30	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
Actividad C0105	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las organizaciones de la sociedad civil.**	**-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil con subsidios asignados** -De las Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan subsidio; este indicador mostrará el porcentaje de las Organizaciones de la Sociedad Civil con subsidios asignados; se considera en la asignación de subsidios solo a aquellas organizaciones de la sociedad civil dirigidas a estudiantes de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NOSC_SA/NOSC_SS)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NOSC_SA = Número de organizaciones de la sociedad civil con subsidio asignado	ACUMULADO	Organizaciones de la sociedad civil	17	17		SE ATENDIERON EL MES PASADO		
					NOSC_SS = Número de organizaciones de la sociedad civil con subsidio solicitado	CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil	17	0		SE ATENDIERON EL MES PASADO		
Actividad C0106	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.**	**-Porcentaje de premios otorgados a los estudiantes de Excelencia Educativa** -Del total de estudiantes inscritos en el programa de excelencia educativa, este indicador mostrará el porcentaje de premios entregados a estudiantes con excelencia educativa. La convocatoria se realiza a estudiantes de educación básica, medias superior y superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPE_EExEd/TEIns_PExEd)*100			27.80		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					TPE_EExEd = Total de Premios entregados a Estudiantes con Excelencia Educativa	ACUMULADO	Premios	3,225	0		EVENTO CANCELADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19		
					TEIns_PExEd = Total de Estudiantes Inscritos en el Programa de Excelencia Educativa	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	11,600	0		EVENTO CANCELADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19		

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0107	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes**	**-Porcentaje de becas para niños de familias jornaleras agrícolas migrantes otorgadas** -Este indicador mide le porcentaje de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas, con respecto a las becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBEO_FJAM/NBES_FJAM)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NBEO_FJAM = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes otorgadas	ACUMULADO	Becas	200	400		SE ATENDIERON EL MES PASADO		
					NBES_FJAM = Número de becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas	CONSTANTE	Becas	200	0		SE ATENDIERON EL MES PASADO		
Actividad C0108	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas de 12 a 18 años 11 meses de edad que no hayan concluido su educación básica**	**-Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad** -Este indicador mostrará el porcentaje de total de becas asignadas con respecto al total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadas.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NBAMJE/ NBPMJE)*100			100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NBAMJE = Número de becas asignadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas	ACUMULADO	Becas	131	93		LAS ROP DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA NO CONTEMPLA NUEVAS INCORPORACIONES, POR LO QUE SOLO SE ATENDIERON LAS BECARIAS ACTIVAS A DICIEMBRE DEL 2019		
					NBPMJE = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes	CONSTANTE	Becas	131	93		LAS ROP DEL PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA NO CONTEMPLAN NUEVAS INCORPORACIONES, POR LO QUE SOLO SE ATENDIO A LAS BECARIAS ACTIVAS A DICIEMBRE DEL 2019		
Actividad C0109	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas del programa Chihuahua Crece Contigo**	**-Porcentaje de becas asignadas del programa Chihuahua Crece Contigo** -Del número de becas programas del Programa Chihuahua Crece Contigo para estudiantes educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de becas asignadas para el Programa Chihuahua Crece Contigo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBPPCHC_EB/NBAPCHC_EB)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NBPPCHC_EB = Número de becas asignadas al programa de Chihuahua Crece Contigo	ACUMULADO	Becas	1,610	0		REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION		
					NBAPCHC_EB = Número de becas programadas al programa de Chihuahua Crece Contigo	CONSTANTE	Becas	1,610	0		REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION		
Actividad C0201	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos al egreso de educación media superior modalidad abierta**	**-Porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior** -Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEA_EEMS / NAES_EEMS)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Estudiantes de media superior de la modalidad abierta requieren apoyo económico para el egreso.
					NAEA_EEMS = Número apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior	ACUMULADO	Apoyos económicos	20	9		SE OTORGARON EL MES PASADO		
					NAES_EEMS = Número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación media superior	CONSTANTE	Apoyos económicos	20	0		SE ATENDIERON EL MES PASADO		
Actividad C0202	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de nivel medio superior**	**-Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación media superior** -Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAEEA_EEMS / NAEES_EEMS)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Jóvenes de Educación Media Superior en situación de vulnerabilidad solicitan una beca económica apoyo educativo extraordinario
					NAEEA_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios asignadas a estudiantes de educación media superior	ACUMULADO	Apoyos económicos	80	27		SE ATENDIERON EL MES PASADO		
					NAEES_EEMS = Número de apoyos educativos extraordinarios solicitadas por estudiantes de educación media superior	CONSTANTE	Apoyos solicitados	80	0		SE ATENDIERON EL MES PASADO		
Actividad C0203	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior**	**-Porcentaje de apoyos económicos de representación nacional otorgados** -Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación nacional otorgados, con respecto a los apoyos económicos de representación nacional solicitadas por estudiantes de educación media superior superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAERN_MSO/NAERN_MSS)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Estudiantes seleccionados para representar a su escuela, ciudad, estado o país, en un evento o en un concurso escolar nacional o internacional solicitan apoyo económico.
					NAERN_MSO = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	10	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
					NAERN_MSS = Número de Apoyos Económicos de Representación Nacional Solicitados	CONSTANTE	Apoyos económicos	10	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
		-Porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados -Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación internacional otorgados, con respecto a los apoyos económicos de representación internacional solicitados por estudiantes de educación media superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAERI_MSO/NAERI_MSS)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NAERI_MSO = Número de apoyos económicos de representación internacional otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos	10	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
					NAERI_MSS = Número de apoyos económicos de representación internacional solicitados	CONSTANTE	Apoyos económicos	10	0		NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS		
Actividad C0301	**Autorización de solicitudes de apoyo para las asociaciones civiles que prestan servicio de educación media superior**	**-Porcentaje de solicitudes validadas para el otorgamiento de apoyos a las asociaciones civiles de nivel medio superior** -Este indicador mide el porcentaje de solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos en el ciclo actual, respecto al número de solicitudes recibidas para becas y/o apoyos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SVEByA/SRByAt)*100			9.47		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Escuelas de Educación Media Superior cumplen con las regulaciones.
					SVEByA = Solicitudes validadas para la entrega de becas y/o apoyos	ACUMULADO	Solicitudes validadas	16	24		EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL.		
					SRByAt = Solicitudes recibidas para la entrega de becas y/o apoyos	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	169	24		EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0401	Conformación del padrón de beneficiarios para becas y apoyos de educación superior	**-Porcentaje de estudiantes de educación superior becados registrados en el padrón de beneficiarios** -Del número de estudiantes de educación superior con beca; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con beca registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEEB_RPB/NEE_B)*100 NEEB_RPB = Número de estudiantes de educación superior becados registrados en el padrón de beneficiarios NEE_B = Número de estudiantes de educación superior becados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Becas	100.00 10,600 10,600	0.00 4,903 0	 SE ATENDIERON EL MES PASADO SE ATENDIERON EL MES PASADO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Estudiantes de Educación Superior en situación de vulnerabilidad entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
Actividad C0402	Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico	**-Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios.** -Del número de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-merito académico ; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100 NESBFM_RPB = Número de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-mérito registrados en el padrón de beneficiarios NES_BFM = Número de estudiantes de educación superior con becas fronterizas-mérito	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Becas	100.00 2 2	0.00 2 0	 NO HUBO SOLICITUDES ESTE MES NO HUBO SOLICITUDES ESTE MES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Estudiantes con resultados de excelencia con posibilidad de acceder a una becas en una institución de educación superior en la frontera y/o estudiantes que realicen movilidad académica a través de convenios de colaboración y que les cuente como créditos académicos, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
Actividad C0403	Conformación del padrón de beneficiarios de movilidad internacional	**-Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios** -Del número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEES_RPBMI / NEES_BMI) NEES_RPBMI = Número de estudiantes de educación superior registrados en el padrón de beneficiarios de becas de movilidad internacional NEES_BMI = Número de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Becas	0.00 80 80	0.00 0 0	 NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las instituciones de Educación Superior en el extranjero que desean participar para la movilidad de estudiantes que cursan la Educación Superior del Estado, entregan información correcta para la conformación de beneficiarios
Actividad C0501	Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos para actividades deportivas, artísticas y para las Asociaciones Civiles	**-Porcentaje de apoyos conómicos validados para actividades deportivas y artísticas** -Del total de apoyos económicos para actividades deportivas y artísticas solicitadas para otorgar en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos validados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEADyA_Vt/TAEADyA_St)*100 TAEADyA_Vt = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas validados TAEADyA_St = Total de Apoyos Económicos para Actividades Deportivas y Artísticas solictados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyo económico Apoyos económicos	100.00 50 50	0.00 0 0	 NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	los alumnos aprovechan los recursos
		-Porcentaje de apoyos económicos validados a las Asociaciones Civiles -Del total de solicitudes de Asociaciones civiles para apoyar a las actividades deportivas y artísticas en este año, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos validados a las Asociaciones Civiles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAEVAC_FDyAt/TAESAC_FDyAt)*100 TAEVAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos Validados a las Asociaciones Civiles que fomentan el deporte y el arte, en el año actual TAESAC_FDyAt = Total de Apoyos Económicos Solicitado por las Asociaciones Civiles que fomentan el deporte y el arte, en el año actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyo económico Apoyo económico	100.00 10 10	0.00 0 0	 NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS NO SE HAN TENIDO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE APOYOS	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

* * * * * FAVOR DE NO BORRAR LA INFORMACION CAPTURADA * * * * *

E M S

C03

ENERO C0301 - NO HAY ALCANCE DE METAS PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS BENEFICIARIOS
FEBRERO C0301 - NO HAY ALCANCE DE METAS PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS BENEFICIARIOS Y NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA PANDEMIA DE COVID19
MARZO C0301 - NO HAY ALCANCE DE METAS PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS BENEFICIARIOS Y NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA PANDEMIA DE COVID19
ABRIL C0301 - NO HAY ALCANCE DE METAS PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS BENEFICIARIOS Y NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA PANDEMIA DE COVID19
MAYO C0301 - NO HAY ALCANCE DE METAS PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS BENEFICIARIOS Y NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PANDEMIA DE COVID19
JUNIO C0301 - NO HAY ALCANCE DE METAS PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS BENEFICIARIOS Y NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR LA PANDEMIA DE COVID19
JULIO C0301 - NO HAY ALCANCE DE METAS PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS BENEFICIARIOS
AGOSTO
C0301 - En base a las reglas de operaciones, los subsidios serán por "invitación" y dicha información es revisada por el area administrativa y verificando también la suficiencia presupuestal.

SEPTIEMBRE
C0301 - SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REDACCION Y GENERACION DEL CONVENIO CON EL QUE ESTARAN REGIDOS ESTE AÑO

OCTUBRE
C0301 - SE REALIZO LA IMPRESIÓN DE LOS CONVENIOS Y RECABAR FIRMAS EN LOS MISMOS
NOVIEMBRE
C0301 - EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., PORQUE YA SE ENVIARON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A DICHO PROCESO

C0301 EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., PORQUE YA SE ENVIARON LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A DICHO PROCESO

DICIEMBRE 2020
C0301 EL PROCESO DE PAGO DE SUBSIDIOS SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE "LIBERACIÓN DE FONDOS" POR PARTE DE S.H.C.P., SE ENVIARON 24 FACTURAS POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES, AMPARANDO A 29 ESCUELAS EN TOTAL.

* * * * * FAVOR DE NO BORRAR LA INFORMACION CAPTURADA * * * * *

JULIO 2020 MIR
FIN
1 DATOS REGISTRADOS EL MES PASADO
2 DATOS REGISTRADOS EL MES PASADO
3 DATOS REGISTRADOS EL MES PASADO
4 DATOS REGISTRADOS EL MES PASADO
PROPOSITO
1 APOYOS REGISTRADO SEN LOS DOS MESES ANTERIORES
2 DATOS REGISTRADOS EL MES PASADO
COMPONENTES
CO1
1 APOYOS REGISTRADO SEN LOS DOS MESES ANTERIORES
2 APOYOS REGISTRADO SEN LOS DOS MESES ANTERIORES
CO2
EN ESTE MES NO HUBO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE BECAS
EN ESTE MES NO HUBO SOLICITUDES PARA ESTE TIPO DE BECAS
CO3
REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION
REGLAS DE OPERACION EN PROCESO DE REVISION

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	287,125	283,088	570,213
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	363,638	371,207	734,845
POTENCIAL	Población del estado	402,330	423,078	825,408
POSTERGADA	Población del estado	115,205	139,990	255,195

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
743,902,685	250,354,742	250,354,743	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.89	39,690,088	29,034,714	29,034,714	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,401,146	1,401,146	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	1.81	0	12,209,123	12,209,123	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	493,795	493,795	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,693,487	1,693,487	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	370,477,077	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	54.30	0	205,522,478	205,522,478	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a asegurar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión y formación integral del nivel escolar.	**-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria** -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_ESt/MNoIng1ro_ESt_3) * 100 MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos de secundaria Alumnos y alumnas de secundaria	85.06 55,732 65,522	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
		-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6) * 100 MEg_EPrt = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo actual MNoIng1ro_EPrt_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos y alumnas de primaria Alumnos y alumnas de primaria	99.28 69,084 69,586	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos aprueban el nivel educativo para concluir su educación básica en el sistema educativo estatal	**-Porcentaje de reprobación escolar en secundaria** -Del total de alumnas y alumnos en educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100 MES_PROMt = Matrícula de educación secundaria promovidos en el ciclo actual MES_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	14.50 153,395 179,403	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
		-Porcentaje de reprobación escolar en primaria -Del total de alumnas y alumnos en educación primaria, este indicador medirá el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban en un ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100 MEPr_PROMt = Matrícula de educación primaria promovidos en el ciclo actual MEPr_EXISTt = Matrícula de educación secundaria existentes en el ciclo actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	0.95 416,818 420,816	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C01	Estrategias para el aprendizaje mejorado.	**-Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal** -Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1- (AlAp_EBSE / TAl_EBSE)) * 100 AlAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación basica del subsistema estatal TAl_EBSE = Total de alumnas y alumnos en educación básica del subsistema estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.18 131,581 140,251	0.00 0 0	suspencion de evento por contingencia		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C02	Formación integral de las alumnas y los alumnos implementada.	**-Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación** -Del los de eventos programados en el año para la actividad física, el civismo y el deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en la educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NERpIPAFCDEB/NeEIPAFCDEB_P)*100 NERpIPAFCDEB = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados NeEIPAFCDEB_P = Número de eventos estatales para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y deporte en educación básica programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 32 32	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C03	Servicios a la comunidad escolar de educación básica brindada	**-Porcentaje de Consejos Escolares de Partición Social en la Educación registrados.** -Los registran Consejos Escolares de Partición Social en la Educación sus actividades en la plataforma REPASE (Registro de participación social en la educación).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CEPSE/TEEB*100 CEPSE = Consejos Escolares de Participacion Social TEEB = Total de escuelas de educación básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consejos Escuela	76.06 1,604 2,109	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los directivos registran su Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado.**	**-Docentes de educación básica con servicio profesional docente implementado** -Este indicador mostrará el número total de docentes atendidos mediante la implementación de servicio profesional docente respecto al total de sustentantes con perfil idóneo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NTDA/TSPI)*100 NTDA = Número Total de Docentes Atendidos TSPI = Total de Sustentantes con Perfil Idóneo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	88.41 3,600 4,072	0 0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes incrementan sus habilidades didácticas
Componente C05	**Escuelas, prácticas profesionales docentes y directivos con funcionamiento mejorado.**	**-Porcentaje de zonas escolares con entre 6 y 8 escuelas públicas de educación básica bajo su supervisión** -Mide la proporción zonas escolares que cuentan con un número de escuelas públicas de educación básica al que puede brindar un acompañamiento adecuado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SE6,8EPeBS/TSE)*100 SE6,8EPeBS = Supervisiones escolares con entre seis y ocho escuelas básicas bajo su supervisión TSE = Total de supervisiones escolares	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 12 12	0 0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C06	**Servicios educativos en centros escolares de educación primaria con jornadas ampliadas**	**-Variación porcentual de centros escolares incorporados al Programa de Escuelas de Tiempo Completo** -Del total de centros escolares incorporados al programa de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual, este indicador mostrará la variación en relación al ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TCEI/TCEI_1)-1)*100 TCEI = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo actual TCEI_1 = Total de centros escolares incorporados al programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	-35.31 480 742	0 0	0.00		https://educacionbasica.sep.gob.mx/site/pbpp#P2019_PBPP_Basica	Niñas y niños asisten a las escuelas que cuentan con jornadas ampliadas
Componente C07	**Servicios de educación básico con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera implementada**	**-Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés** -Del total de escuelas de educación básica programados para atender este año, se mostrará el porcentaje de escuelas de educación básica fortalecidas en sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEB_EyAIng/EEB_PA)*100 EEB_EyAIng = Escuelas de Educación Básica con enseñanza y aprendizaje del idioma ingles EEB_PA = Escuelas de Educación Básica Programadas para atender.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 691 691	0 0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/	Las escuelas programadas para atender en este año logran fortalecer sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.
Componente C08	**Servicios de formación continua a personas educativas de Educación Básica que permite tener un perfil fortalecido**	**-Porcentaje de personal educativo de Educación Básica que concluyen los servicios de formación continua** -Del total de personal educativo de Educación Básica inscritos en los servicios de formación continua, este indicador mostrará el porcentaje del personal educativo que concluyen los servicios de formación continua; los servicios de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEEB_CSFCt/PEEB_ISFCt)*100 PEEB_CSFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual PEEB_ISFCt = Número de Personal Educativo de Educación Basica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personal Personal	100.00 2,536 2,536	0 0	0.00		Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC http://dgfc.basica.sep.gob.mx	Las figuras educativas concluyen los cursos, talleres y/o diplomados a los que se inscribieron
Componente C09	**Escuelas públicas de Educación Básica con desarrollo de aprendizajes significativos implementado.**	**-Porcentaje de escuelas de Educación Básica con desarrollo de aprendizaje significativo implementado** -Del total de escuelas de Educación Básica focalizadas por el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de Educación Básica implementadas con el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo, se consideran solo las escuelas públicas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEEBI_PDAS / NEEBFPDAS) * 100 NEEBI_PDAS = Número de Escuelas de Educación Básica Implementada con el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo NEEBFPDAS = Número de Escuelas de Educación Básica focalizadas por el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 8 8	0 0	0.00		(Número de Escuelas de Educación Básica Implementada con el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo / Número de Escuelas de Educación Básica focalizadas por el Programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo) * 100	
Componente C10	**Proyectos integrales para la Educación Normal ofrecidos**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales con proyectos integrales ofrecido** -Del total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales ofrecidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIENPPI/TAIENP)*100 AIENPPI = Alumnos y alumnas en escuelas normales públicas con proyectos integrales TAIENP = Total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	40.15 2,589 6,448	0 0	0.00		Registro interno en las oficinas del Programa	Las Instituciones de educación Normal presentan sus proyectos en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Evaluación de la ruta de mejora en educación básica.**	**-Porcentaje de escuelas de educación básica con evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas** -Del total de escuelas de educación básica; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas con documentos de evaluación y valoración de la ruta de mejora realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NEeB_DERMR/TEeB)*100 NEeB_DERMR = Número de escuelas en educación básica con documentos evaluados y valorados de la ruta de mejor realizadas TEeB = Total de Escuelas en Educación Básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	71.43 750 1,050	102.57 1,077 1,050			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las rutas de mejora de las 750 escuelas son evaluadas
Actividad C0102	**Acompañamiento dirigida al personal de educación básica.**	**-Porcentaje de maestros con visitas de acompañamiento realizadas.** -Del total de maestros en escuelas oficiales, este indicador mostrará el porcentaje de los maestros con visitas de acompañamiento realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MVAR/TMEO_EB)*100 MVAR = Mestros con visitas de acompañamiento realizadas TMEO_EB = Total de maestros en escuelas oficiales de educación básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Maestros Maestros	71.86 5,800 8,071	80.52 6,564 8,152			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los docentes de las escuelas de educación básica llevan a cabo la evaluación y valoración de la ruta de mejora
Actividad C0103	**Valoración al consejo técnico escolar en escuelas de educación básica.**	**-Porcentaje de consejo técnico escolar valorados en escuelas de educación básica** -Del total de escuelas de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación Básica con valoración a los Consejos Técnico Escolar, se consideran las escuelas estatales y particulares.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTEs_VEEBTE/TCTE)*100 CTEs_VEEBTE = Consejos técnico escolar valorados en escuelas de educación básica TCTE = Total de consejos técnicos escolares	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consejos Consejos	89.69 1,400 1,561	91.86 1,434 1,561			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia participan en los Consejos Técnicos Escolares
Actividad C0104	**Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del sub sistema estatal**	**-Variación porcentual de escuelas de educación básica pública beneficiadas.** -Este indicador mostrara la variación de Escuelas públicas de Educación Básica apoyadas el año anterior con respecto al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EAt/EAt_1)-1)*100 EAt = Escuelas apoyadas el año actual EAt_1 = Escuelas apoyadas el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	0.00 22 22	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las escuelas incrementan su servicios por apoyos recibidos
Actividad C0105	**Publicación de los resultados de las investigaciones e innovaciones que incidan en la práctica educativa.**	**-Porcentaje de acciones y actividades que promueven la gestión del conocimiento científico.** -Este indicador medirá la eficacia de las actividades planeadas con la intencionalidad de promover el financiamiento, el diseño, ejecución, difusión, divulgación y uso del conocimiento científico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades planeadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 3 3	0.00 0 3			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La investigación educativa realizada es difundida.
Actividad C0106	**Aplicación de perfil profesional Encuéntrate a alumnas y alumnos en escuelas secundarias del sub sistema estatal.**	**-Porcentaje de alumnado evaluado en perfil vocacional Encuéntrate** -Del total de alumnos y alumnas que cursan 3er grado. de secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas son evaluados en Perfil Vocacional Encuéntrate.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAEE/TAAI3)*100 TAAEE = Total de alumnas y alumnos evaluados por Encuéntrate TAAI3 = Total de alumnas y alumnos inscritos en 3er de secundaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	85.00 11,442 13,461	74.83 10,198 13,628	La plataforma del perfil vocacional ENCUENTRATE se cerró temporalmente, por tal motivo se reporta en cero tambien en este mes de Diciembre.		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Alumnas y alumnos presentan evaluación
Actividad C0107	**Capacitación a la Comunidad escolar de escuelas secundarias estatales.**	**-Porcentaje de figuras académicas capacitadas de secundarias estatales de Chihuahua** -Este indicador mostrara del total de Orientadores y prefectos de esc. secundarias, cuantos fueron capacitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FAC/TFAS)*100 FAC = Figuras Académicas Capacitadas TFAS = Total de Figuras Académicas en secundaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Figuras académicas Figuras académicas	17.48 417 2,385	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Orientadores Educativos y prefectos acuden a capacitarse
Actividad C0108	**Dotación de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto** -Del total de matrícula de Educación Secundaria del Subsistema Estatal, este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIESSE_LT / AITESSE)*100 AIESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto AITESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	99.36 44,874 45,163	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las escuelas entregan listas actualizadas de los alumnos inscritos en educación secundaria
Actividad C0109	**Valoración a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio.**	**-Porcentaje de docentes de escuelas particulares reconocidos en relación al total de docentes de educación básica** -Este indicador mostrará el número de docentes de educación básica con reconocimiento por años de servicio respecto al total de docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEBR/TDEB)*100 DEBR = Docentes de educación básica con reconocimiento TDEB = Total de docentes de educación básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	27.36 1,100 4,021	0.00 0 4,021	No hay evento calendarizado este mes por contingencia No hay evento calendarizado este mes por contingencia		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Docentes de escuelas particulares aceptan el reconocimiento

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0110	**Diagnóstico de alumnos de nuevo ingreso a secundaria (IDANIS)**	**-Porcentaje de evaluaciones desarrolladas** -Del total de evaluaciones programadas este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones desarrollada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Evd/Evp) * 100 Evd = Evaluaciones desarrolladas Evp = Evaluaciones programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluaciones Evaluaciones	100.00 4 4	0.00 0 4		En este mes no se tiene programado ninguna evaluación en esta actividad. En este mes no se tiene progamado ninguna evaluación en esta actividad	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos acuden y realizan las evaluaciones
Actividad C0111	**Ejecución de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa**	**-Porcentaje de cumplimiento del programa estatal de evaluación y mejora educativa** -Este indicador mostrará el avance de proyectos estatales de evaluación y mejora educativa implementado en relación a los comprometidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PROEMC/PROEME)*100 PROEMC = Programa estatal de mejora educativa comprometido PROEME = Programa estatal de mejora educativa elaborado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluaciones Evaluaciones	100.00 6 6	0.00 0 6		“PROEME 6 Educación Media Superior”. En este mes se llevó a acabo la validación de la información de la base de datos en organización de los materiales del instrumento de Evaluación Planea Media Superior. “PROEME 6 Educación Media Superior”. En este mes se llevó a acabo la validación de la información de la base de datos en organización de los materiales del instrumento de Evaluación Planea Media Superior.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos realizan las evaluaciones que se aplican
Actividad C0112	**Gestión de los recursos federales de programas educativos para mejorar el logro educativo en el estado**	**-Variación porcentual de los recursos federales de programas educativos aprobados en el año anterior** -Del total de los recursos federa de programas educativos aprobados en el año anterior, este indicador mostrará el porcentaje de la disminución o incremento de los recursos federales aprobados en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(1-(RFPEAt/RFPEAt1))*100 RFPEAt = Recurso federal de programas educativos aprobados en el año actual RFPEAt1 = Recurso federal de programas educativos aprobados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recurso aprobado Recurso aprobado	9.41 352,628,763 389,239,954	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La federación ministra los recursos federales en tiempo y forma
Actividad C0113	**Conformación de la plantilla de Asesores para la implementación de Orquestas en las Escuelas de Tiempo Completo**	**-Porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas** -De total de alumnos seleccionados en el proyecto este indicador mostrará el porcentaje de alumnos con habilidades musicales desarrolladas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AS_PHM/A_HMD)*100 AS_PHM = Alumnos Seleccionados en el Proyecto de Habilidades Musicales A_HMD = Alumnos con Habilidades Musicales Desarrolladas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 722 722	0.00 0 0			http/:educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos se interesan en actividades musicales
Actividad C0114	**Distribución de libros para fomentar la lectura en escuelas de nivel primaria y secundaria.**	**-Porcentaje de Escuelas de nivel Primaria y Secundaria con Libros Distribuidos** -Del total de Escuelas de nivel Primaria y Secundaria focalizadas para distribuir libros, este indicador mostrará el porcentaje de Escuela de nivel Primaria y Secundaria con libros distribuidos. Se consideran solo las escuelas publicas estatales y federales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EnPS_ID/EnPSF)*100 EnPS_ID = Escuelas de nivel Primaria y Secundaria con libros Distribuidos EnPSF = Escuelas de nivel Primaria y Secundaria Focalizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 953 953	0.00 0 0			http/:educación.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y los alumnos se interesan en la lectura.
Actividad C0115	**Dotación de lentes nuevos a niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica.**	**-Porcentaje de niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica beneficiados con lentes nuevos.** -Del total de niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica focalizados para la dotación de lentes nuevos, este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños y adultos estudiantes de educación básica beneficiados con lentes nuevos. Se consideran escuelas públicas de zonas de alta marginación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TNNAb/TNNAf)*100 TNNAb = Total de niñas, niños y adultos beneficiados TNNAf = Total de niñas, niños y adultos focalizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	100.00 37,000 37,000	0.00 0 0			http/:educación.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las niños, niñas y adultos estudiantes de educación básica requieren lentes.
Actividad C0201	**Realización y premiación de olimpiada del conocimiento infantil.**	**-Porcentaje de participación en la olimpiada del conocimiento infantil** -Este indicador medirá el total de alumnos y alumnas de sexto grado que participan en la Olimpiada infantil del Conocimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AP_OC/TA6GPE)*100 AP_OC = Alumnos participantes en olimpiada del conocimiento. TA6GPE = Total de alumnos de sexto grado de primaria estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12.12 2,000 16,498	0.00 0 16,498		Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos y alumnas se registran en las etapas de escuela, zona, región y estatal.
Actividad C0202	**Reconocimiento a participantes en el programa estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer".**	**-Porcentaje de alumnas y docentes participantes reconocidos en el programa estatal de lectura, concurso "Don Quijote nos invita a leer".** -Del total de alumnas, alumnos y docentes participantes en el Programa Estatal de lectura, concurso “Don Quijote nos invita a leer”. Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y docentes participantes que son reconocidas en el concurso.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*100 ADyPFR_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia reconocidos en el programa estatal de lectura ADPFP_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia participantes en el programa estatal de lectura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reconocimiento Participantes	53.95 246 456	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	**Realización de acciones cívicas y democráticas para niñas y niños de educación básica.**	**-Porcentaje de niñas y niños que participan en el concurso gobernador infantil** -Este indicador mostrará Porcentaje de niñas y niños de sexto grado que participan en el Concurso Gobernador Infantil con respecto al total de niñas y niños inscritos en educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCGI/TNNIEP)*100 PCGI = Participantes en el concurso gobernador infantil TNNIEP = Total de niños y niñas inscritos en educación primaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas y niños Niñas y niños	0.02 87 421,956	0.00 19 416,738		Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.
Actividad C0204	**Realización de conciertos musicales en el programa música en mi escuela.**	**-Porcentaje de conciertos realizado** -Mide el porcentaje de conciertos realizados con respecto a los conciertos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Conciertos realizados CP = Conciertos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conciertos realizados Conciertos realizados	100.00 20 20	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.
Actividad C0205	**Realización de eventos para impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en educación básica.**	**-Porcentaje de eventos realizados para impulsar la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en educación** -Del los de eventos programados en el año para la actividad física, el civismo y el deporte, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados la práctica de la actividad física, el civismo y el deporte en la educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NERAFCDEB/NEPpIPAFCDEB)*100 NERAFCDEB = Número de eventos realizados en actividad física, civismo y deporte en educación básica realizados NEPpIPAFCDEB = = Número de eventos planeados para impulsar la práctica de la actividad física, civismo y el deporte escolar en educación básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 3 3	0.00 0 0		Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Participación de los alumnos de las 14 regiones en los eventos realizados
Actividad C0206	**Realización de eventos culturales y académicos en secundarias.**	**-Porcentaje de concursos, eventos culturales, cívicos y deportivos realizados** -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrara los concursos y eventos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCyER/TCyEP)*100 NCyER = Número de concursos y eventos culturales realizados TCyEP = Total de concursos y eventos culturales programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 29 29	0.00 0 0		Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no se programaron actividades este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Participantes se registran en las diferentes etapas del concurso
Actividad C0207	**Realización de eventos académicos, culturales y recreativos**	**-Porcentaje de concursos y eventos realizados** -Del total de concursos y eventos culturales programados en el año, este indicador mostrara los concursos y eventos culturales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCyE_R/NCyE_P)*100 NCyE_R = Número de concursos y eventos culturales realizadas NCyE_P = Número de concursos y eventos culturales programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 29 29	3.45 1 29			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Niñas, Niños y adolecentes acuden y participan en los evento
Actividad C0301	**Operación de asociaciones de padres de familia.**	**-Porcentaje de asociaciones de padres de familia registradas** -Las asociaciones de padres de familia registran su acta que los acredita como tales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APFR/TEEB)*100 APFR = Asociaciones de padres de familia registradas TEEB = Total de escuelas de educación básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asociaciones de padres de familia Escuela	49.08 1,035 2,109	16.86 263 1,560		Por motivo de la pandemia y por indicaciones de la Dirección de Educación Básica, no se puede enviar ni recibir documentación de forma física, lo que ha impactado en los resultados aqui presentados.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se entrega la documentación para su funcionamiento
Actividad C0302	**Operación de establecimientos de consumo escolar.**	**-Porcentaje de establecimientos de consumo escolar operando adecuadamente** -Este indicador muestra los establecimientos de consumo escolares que acreditan su buen funcionamiento respecto al total de establecimientos de consumo escolar establecidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NECEBf/TECEEBE)*100 NECEBf = Número de establecimientos de consumo escolar con buen funcionamiento TECEEBE = Total de establecimientos de consumo escolar de educación básica establecidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Establecimientos Establecimientos	90.91 1,000 1,100	0.00 0 277		Debido a que sigue en revisión parte del material elaborado por la UAPF en 2018 (el cual fué proporcionado a la Coordinación Jurídica de la SEyD para su validación) y a la contingencia sanitaria COVID - 19 no se ha podido.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El alumnado adquiere productos en los establecimientos de su escuela
Actividad C0303	**Atención a conflictos de la comunidad escolar.**	**-Porcentaje de conflictos de comunidad escolar atendidos** -Este indicador mostrara los conflictos atendidos por la UAPF, respecto al total de los conflictos presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCA/TCPaUPF)*100 NCA = Número de conflictos atendidos TCPaUPF = Total de conflictos presentados ante la unidad de padres de familia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conflictos Conflictos	100.00 800 800	0.00 152 0		Disminuyeron las quejas interpuestas ante la UAPF por la contingencia sanitaria COVID 19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia acuden a manifestar su inconformidad
Actividad C0304	**Atención a talleres de padres de familia y talleres de familias educadoras.**	**-Porcentaje de familias participando en los talleres** -Este indicador mostrara el numero de Familias participando en el mejoramiento de la relación familiar respecto al total de familias registradas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFP/TFR)*100 NFP = Número de familias participando TFR = Total de familias registradas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Familias Familias	100.00 4,046 4,046	100.35 4,060 4,046		Sin movimientos desde junio	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia acuden a los Talleres de padres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0305	**Operación de consejos escolares de participación social.**	**-Porcentaje de comités de participación social en la educación operando** -Este indicador mostrará de los Comités de Participación Social en operación respecto al total de comités de participación constituidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPSE/TEEB)*100 CEPSE = Consejos escolares de participación social TEEB = Total de escuelas de educación básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consejos Escuela	85.82 1,604 1,869	205.83 3,211 1,560		Sin movimientos desde junio	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los directivos registran su Consejo Escolar Participación Social
Actividad C0401	**Promoción de docentes de educación básica a través del servicio de desarrollo profesional.**	**-Porcentaje de docentes de educación básica en servicio fortalecidos.** -Este indicador mostrará el número de docentes de educación básica en servicio fortalecidos, respecto al total de sustentantes con perfil idóneo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NDF / TD)*100 NDF = Número de Docentes fortalecidos. TD = Total de Docentes sustentantes con perfil idóneo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	16.94 690 4,072	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	alumnas y alumnos presentan evaluación.
Actividad C0402	**Atención en tutorías al personal de nuevo ingreso y servicio de asistencia técnica a la escuela**	**-Porcentaje de docentes de educación básica fortalecidos en la práctica del servicio de asistencia técnica a la escuela** -Mostrará los docentes fortalecidos con programas académicos específicos detectados en las evaluaciones del servicio profesional docente que correspondan a cada figura educativa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(FE_FOR_SATE/FE_SATE)*100 FE_FOR_SATE = Figuras educativas fortalecidas con el servicio de asistencia técnica a la escuela FE_SATE = Total de figuras que integran el servicio de asistencia técnica a la escuela	 ACUMULADO CONSTANTE	 Figura educativa formada Figura educativa formada	11.20 2,000 17,862	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los docentes de educación básica favorecen la calidad educativa y su desarrollo profesional obteniendo óptimos resultados en sus proceso de evaluación
Actividad C0403	**Actualización a docente sobre el modelo educativo y en temas socialmente relevantes**	**-Porcentaje de docentes actualizados mediante la colección de aprendizajes clave y la oferta educativa** -Este indicador mostrará los docentes actualizados en el modelo educativo y en temas socialmente relevante de la oferta educativa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEF/META)*100 FEF = figuras educativas fortalecidas META = figuras educativas totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Figura educativa formada Figura educativa formada	19.89 810 4,072	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las figuras educativas fortalecen su práctica docente vinculadas a la formación de las instituciones de educación superior
Actividad C0501	**Fortalecimiento a la supervisión escolar**	**-Porcentaje de supervisores escolares** -Este indicador mide el porcentaje de los supervisores escolares existentes entre los supervisores escolares necesarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEE/SEN)*100 SEE = Supervisores escolares existentes. SEN = Supervisores escolares necesario	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisor Supervisor	19.78 18 91	795.80 1,138 143			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Porcentaje de supervisores escolares por zona escolar correspondiente
Actividad C0502	**Asistencia y apoyo técnico a la supervisión escolar**	**-Porcentaje de supervisiones de zona con asesor técnico pedagógico.** -Mide el número de supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al superviso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SE_1ATP/TSE)*100 SE_1ATP = Supervisores escolares que cuentan con al menos un asesor técnico auxiliando al supervisor. TSE = Total de supervisores escolares	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisor Supervisor	44.44 8 18	669.47 636 95			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los supervisores atienden y acompañan sus escuelas asignada
Actividad C0601	**Distribución de los apoyos alimenticios**	**-Porcentaje de escuelas apoyadas con el servicio de alimentación.** -Del total de escuelas atendidas por el programa de escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas apoyadas con servicio de alimentación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ETCSA/TETC)*100 ETCSA = Escuelas de Tiempo Completo apoyadas con servicio de alimentación TETC = Total de Escuelas de Tiempo Completo	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas apoyadas Escuelas apoyadas	100.00 480 480	0.00 0 0			Registro interno	
Actividad C0602	**Implementación local del Programa de Escuelas de Tiempo Completo**	**-Porcentaje de escuelas primarias implementadas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo** -Del total de las escuelas inscritas en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas que cuentan con la implementación del programa; la implementación consiste en acciones dirigidas a la descarga administrativa a las escuelas y demás acciones necesarias para el logro del objetivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEIMP_PETC/TEINS_PETC)*100 TEIMP_PETC = Total de Escuelas Implementadas en el Programa de Tiempo Completo TEINS_PETC = Total de Escuelas Iinscritas en el Programa de Tiempo Completo	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 480 480	0.00 0 0			Registro interno del Programa	
Actividad C0603	**Ampliación del horario laboral del personal directivo, docente y de apoyo de centros escolares de educación primaria**	**-Costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo** -Del total del apoyo económico otorgado al personal con horario ampliado, este indicador mostrará el costo por estudiantes inscritos en escuelas de tiempo completo.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAFP_PETC/TEstl_PETC) TAFP_PETC = Total de apoyos económicos otorgados al personal de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Estudiantes	1,701.89 91,000,000 53,470	0.00 0 0			Registro interno	Los docentes desean participar en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0701	**Certificación internacional en idioma de ingles a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria**	**-Porcentaje de estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria con certificado internacional en idioma ingles** -Del total de estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria de las escuelas programadas para atender, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria con certificado internacional en idioma ingles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE6Py3S_CIII/TE6Py3S_EP)*100 TE6Py3S_CIII = Total de Estudiantes de Sexto de Primaria y Tercero de Secundaria con Certificado Internacional en Idioma Ingles. TE6Py3S_EP = Total de Estudiantes de Sexto de Primaria y Tercero de Secundaria en Escuelas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	0.00 500	0 0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/	
Actividad C0702	**Seguimiento con visitas a escuelas focalizadas en el Programa Nacional de Ingles**	**-Variación porcentual de visitas a escuelas focalizadas en el programa.** -Del total de visitas de seguimiento realizadas en al año actual, este indicador mostrará la variación porcentual con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TVSRt/TVSRt1)-1)*100 TVSRt = Total de Visitas de Seguimiento Realizadas en el año actual TVSRt1 = Total de Visitas de Seguimiento Realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	-71.16 250 867	0.00 0 0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/	
Actividad C0703	**Realización de talleres de fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles**	**-Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles** -Del total de talleres programados para el fortalecimiento académico sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles, este indicador mostrará el porcentaje de talleres realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTFR_PRONI/TTFP)*100 TTFR_PRONI = Total de Talleres de Fortalecimiento Realizado sobre el enfoque del Programa Nacional de Ingles. TTFP = Total de Talleres de Fortalecimiento programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 80 80	0.00 0 0	0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/proni/	
Actividad C0801	**Realización de Servicios de formación continua autorizados**	**-Porcentaje servicios de formación continua ofertados para personal educativo de Educación Básica** -Del total de los servicios autorizados por la Dirección General de Formación Continua, este indicador muestra el porcentaje de servicios que se ofertaron al personal educativo; los programas de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SFC_Ot/SFC_At)*100 SFC_Ot = Número de Servicios de Formación Continua Ofertados en el año actual SFC_At = Número de Servicios de Formación Continua Autorizados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios ofertados Servicio	100.00 8 8	0.00 0 0	0.00		Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente y DGFC http://dgfc.basica.sep.gob.mx/	
Actividad C0901	**Fortalecimiento de Directores escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa**	**-Porcentaje de Directores escolares fortalecidos en temáticas relacionadas con las estrategias nacionales del programa** -Del total de Directores escolares en escuelas implementadas por el programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo, este indicador mostrara el porcentaje de Directores escolares fortalecidos en temáticas relacionadas con estrategias nacionales del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDirEF/TDirEEFP) * 100 NDirEF = Número de Directores Escolares Fortalecido TDirEEFP = Total de directores escolares de escuelas focalizadas por el Programa	ACUMULADO CONSTANTE	Directivos Directivos	118.80 139 117	0.00 0 0	0.00		Registro interno del Programa	
Actividad C0902	**Fortalecimiento de Docentes escolares en temáticas relacionadas a las estrategias nacionales del programa.**	**-Porcentaje de Docentes fortalecidos en temáticas relacionadas con las estrategias nacionales del programa** -Del total de Docentes en escuelas implementadas por el programa de Desarrollo de Aprendizaje Significativo, este indicador mostrara el porcentaje de Docentes escolares fortalecidos en temáticas relacionadas con las estrategias nacionales del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDF/TDEI) * 100 NDF = Número de Docentes Fortalecidos TDEI = Total de Docentes en Escuelas Implementadas	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	100.00 513 513	0.00 0 0	0.00		Registro interno del Programa	Los Docentes escolares asisten a las capacitaciones para fortalecer temáticas relacionadas
Actividad C0903	**Fortalecimiento con recursos didácticos a las Escuelas beneficiadas para la implementación del Plan y Programas de estudio académico.**	**-Porcentaje Escuelas beneficiadas con recursos didácticos para fortalecer la implementación del Plan y Programas de estudio académicamente fortalecidos** -Del total de escuelas implementadas con el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de Escuelas beneficiadas con recursos didácticos para fortalecer la implementación del Plan y Programas de estudio académicamente fortalecidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBRC/TEIP) * 100 NEBRC = Número de escuelas beneficiadas con recursos didácticos TEIP = Total de escuelas Implementadas con el Programa	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	100.00 51 51	0.00 0 0	0.00		Registro interno del Programa	La figuras educativas utilizan los recursos didácticos eficientemente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0904	**Evaluación de las Figuras educativas beneficiadas por el programa**	**-Porcentaje de figuras educativas evaluadas con relación a la apropiación del liderazgo académico de directivos y fortalecimiento académico de docentes** -Del total de figuras educativas de Escuelas implementadas por el Programa, este indicador mostrará el porcentaje de las figuras educativas evaluadas para medir el grado de impacto apropiación del liderazgo académico de directivos y fortalecimiento académico de docentes; se consideran figuras educativas a los Directores, Supervisores y Docentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NFEE/TFEIP) * 100 NFEE = Número de Figuras Educativas Evaluadas TFEIP = Total de Figuras Educativas de Escuelas Implementadas por el Programa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 530 530	0.00 0 0			Registro interno del Programa	Las figuras educativas (directores, supervisores, docentes) realizan las evaluaciones con relación a la apropiación del liderazgo académico de directivos y fortalecimiento académico de docentes
Actividad C1001	**Actualización de Docentes de Escuelas Normales**	**-Porcentaje de docentes de escuelas normales actualizados en la mejora educativa** -Del total de docentes de escuelas normales; este indicador mostrará el porcentaje de los docentes que se actualizan por medio de capacitación y talleres para la mejora educativa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DENA/TDEN)*100 DENA = Docentes de Escuelas Normales Actualizados TDEN = Total de Docentes de Escuelas Normales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	45.45 260 572	0.00 0 0			Registro Interno de asistencia del Programa	
Actividad C1002	**Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales**	**-Porcentaje de escuelas normales con proyectos para la mejora educativa** -Del total de escuelas normales públicas, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas normales con la contribución de proyectos para la mejora educativa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ENPPME/TENP)*100 ENPPME = Escuelas Normales Públicas con Proyectos para la Mejora Educativa TENP = Total de Escuelas Normales Públicas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuela Escuela	100.00 4 4	0.00 0 0			https://www.dgespe.sep.gob.mx/pfce/reglas_operacion	La instituciones de escuelas normales presentan los proyectos en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0105
ENERO 2020
NO SE TIENE LISTO EL PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES PLANEADAS.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años	85,926	88,565	174,491
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	351,510	370,440	721,950
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	437,436	459,005	896,441
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	437,436	459,005	896,441

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,712,549,065	4,435,884,809	4,435,884,809	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.06	24,501,972	21,607,164	21,607,164	0
1133320	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ESTATAL	1.32	0	18,489,311	18,489,311	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	530,080,666	530,080,666	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	95.63	0	2,912,674,435	2,912,674,435	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	600,013,593	600,013,593	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	191,671,761	191,671,761	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	8,814,671	8,814,671	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	2.99	0	152,533,207	152,533,207	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la oportunidad con inclusión e igualdad de acceso a la educación básica de la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo.**	**-Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica** -Del total de alumnas y alumnos atendidos en preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos atendidos en el ciclo escolar actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(((AlPt+AlPrt+AlSt) / (AlPt1+AlPrt1+AlSt1))-1) * 100			-0.12		-0.18		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					AlPt = Alumnas y alumnos de preescolar en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	125,524	126,056				
					AlPrt = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	419,485	418,256				
					AlSt = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	189,836	190,095				
					AlPt1 = Alumnas y alumnos en preescolar en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	124,997	124,997				
					AlPrt1 = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	421,956	421,956				
					AlSt1 = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo escolar anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	188,766	188,766				
PROPOSITO	**Población de 3 a 14 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica**	**-Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básica** -Del total de la población en el rango de edad de 3 a 14 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de la población atendida en educación básica (preescolar, primaria y secundaria), del Subsistema Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((MT_P+MT_Pr+MT_S) /TPb_3a14)*100			89.03		88.98		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres y madres de familia inscriben a los niños y niñas en escuelas estatales de educación Básica.
					MT_P = Matrícula total de preescolar	CONSTANTE	Matricula	125,524	126,056				
					MT_Pr = Matrícula total de primaria	CONSTANTE	Matricula	419,485	418,256				
					MT_S = Matrícula total de secundaria	CONSTANTE	Matricula	189,836	190,095				
					TPb_3a14 = Total de población de 3 a 14 años	CONSTANTE	Matricula	825,408	825,408				
Componente C01	**Cobertura de la demanda social en educación básica atendida**	**-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria** -De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual, se consideran alumnas y alumnos inscritos en escuelas del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPg_ESt/MEg_EPrt_1)*100			92.93		96.78		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-dedesempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las alumnas y los alumnos aprueban y permanecen en el sistema educativo.
					MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,992	15,613				
					MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Egresados	16,132	16,132				
		-Porcentaje de abandono escolar en educación primaria -Es el total de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se consideran alumnas y alumnos del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MTEPrt1-1°NvoIng_EPrt1+EgEPrt) / TAlEPrt)*100			-0.15		-3.31		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MTEPrt1 = Matrícula total de educación primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	95,427	96,761				
					1°NvoIng_EPrt1 = Nuevo ingreso de educación primaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,656	15,089				
					EgEPrt = Egreso de educación primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	16,132	16,069				
					TAlEPrt = Total alumnas y alumnos de educación primaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	96,761	94,610				
		-Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria -Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación secundaria, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se consideran alumnas y alumnos del subsistema estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(MTESt1-1NvoIng_ESt1+EgESt) / TAlESt)*100			5.30		6.24		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
					MTESt1 = Matrícula total de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,676	44,401				
					1NvoIng_ESt1 = Nuevo ingreso de educación secundaria del ciclo posterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,992	15,613				
					EgESt = Egreso de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Egresados	12,810	12,841				
					TAlESt = Total alumnas y alumnos de educación secundaria del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,874	44,401				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Visitas a escuelas de educación básica con estrategia de "Escuela al Centro" realizadas**	**-Porcentaje de escuelas de educación básica visitadas para la correcta implementación de "Escuelas al Centro"** -Del total de escuelas de educación básica del subsistema estatal, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas, para garantizar la presencia de la autoridad educativa local para incentivar la puesta en marcha de la estrategia "Escuela al Centro"	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEBS_V/EEBSEP)*100 EEBS_V = Escuelas de educación básica del subsistema estatal visitadas EEBSEP = Escuelas de educación básica del subsistema estatal programadas para visitar	ACUMULADO CONSTANTE	Escuela Escuela	100.00 168 168	0.00 0 0		Sin visitas realizadas por contingencia sanitaria No, sé ha reprogramado la meta por contingencia sanitaria	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las visitas contribuyen a mejorar la autonomía de gestión en las escuelas.
Actividad C0101	**Atención a alumnas y alumnos en el subsistema educativo estatal de educación básica**	**-Porcentaje de atención a la demanda social en educación básica del subsistema estatal** -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación básica en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de estas alumnas y alumnos se encuentran inscritos en los planteles del subsistema estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTHyM_EBSE / TAl_EB)*100 MTHyM_EBSE = Matrícula total de hombres y mujeres en educación básica del subsistema estatal TAl_EB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	22.93 168,536 734,845	22.82 167,576 734,407			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Padres y madres de familia inscriben a sus hijas e hijos en educación básica.
Actividad C0102	**Promoción de la presencia de niñas y niños desde primer año de preescolar**	**-Variación porcentual de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar** -Del total de niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje del incremento o decremento de las niñas y niños inscritos en primer grado de preescolar en el ciclo actual. Se incluye los inscritos en escuelas estatales, federales y particulares.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NN1Pt/NN1PT_1)-1)*100 NN1Pt = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo actual NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro de preescolar en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	1.96 4,518 4,431	-9.33 4,045 4,461			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los padres de familia están convencidos de la importancia de que sus hijas e hijos acudan desde el primer año de preescolar
Actividad C0103	**Sensibilización de la preinscripción anticipada de educación preescolar**	**-Porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel de preescolar** -Del total de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel preescolar , este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños preinscritos en escuelas del nivel de preescolar; las preinscripciones se consideran: primero, segundo y tercero de preescolar federales y estatales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNPIEP/NNIEP)*100 NNPIEP = Niñas y niños inscritos en escuelas de preescolar NNIEP = Niñas y niños preinscritos en escuelas de preescolar	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	100.00 108,991 108,991	1,726.07 77,000 4,461			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0104	**Implementación del proyecto "Vamos por 1,000"**	**-Porcentaje de jóvenes que se incorporan al nivel de secundaria.** -Del número jóvenes con edad de estar en el nivel de secundaria que abandona sus estudios programados para ser atendidos con el proyecto, este indicador mostrará el porcentaje de los jóvenes que se vuelven a incorporar al nivel de secundaria. Se están considerando los jóvenes en Cd. Juárez	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JINS/JOAP)*100 JINS = Jóvenes incorporados al nivel de secundaria. JOAP = Jóvenes programados para atender en el Proyecto	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de secundaria Jóvenes de secundaria	100.00 500 500	0.00 0 500		Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0105	**Conformación de comunidades de aprendizaje para mejorar el logro educativo y disminuir el abandono escolar**	**-Porcentaje de comunidades de aprendizaje conformadas** -Del número de comunidades de Aprendizaje programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las comunidades de Aprendizaje conformadas. Incluye las escuelas estatal y federales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAC/CAP)*100 CAC = Comunidades de aprendizaje conformadas CAP = Comunidades de aprendizaje programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidad Comunidades programadas	23.26 100 430	33.95 146 430		No se conformaron comunidades de aprendizaje docente durante el mes de diciembre	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0106	**Capacitación a figuras educativas para disminuir el abandono escolar**	**-Porcentaje de figuras educativas capacitadas en estrategias para disminuir el abandono escolar** -Del total de las figuras educativas en educación secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las figuras educativas que son capacitadas. Se entenderá como figuras educativas a los Orientadores, Trabajadoras Sociales, Prefectos y Tutores de escuelas estatales y federales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FEC/TFEES)*100 FEC = Figuras educativas capacitadas TFEES = Figuras educativas en educación secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Figuras académicas Figuras académicas	37.50 900 2,400	10.50 252 2,400		Se realizaron 2 Talleres los dias 09 y 10 de diciembre con el tema: Ansiedad en adolescente I y II. Se convocaron a 600 personas , sin embargo la plataforma solo dejó entrar a las primeras 100, por lo que al resolver la fall a para el dia siguiente ya no acudieron las personas esperadas . Por fallas técnicas ajenas al departamento, solo se pudo cumplir con el 50% de la meta reestructurada.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Implementación de clubes para la autonomía curricular en educación básica del subsistema estatal**	**-Porcentaje de escuelas de educación básica del subsistema estatal con clubes implementados para la autonomía curricular** -Del total de escuelas de educación básica del subsistema estatal, este indicador medirá el porcentaje de escuelas de educación básica del subsistema estatal que implementan la autonomía curricular a través de clubes y capacitaciones que apoyen al conocimiento de las habilidades necesarias para su puesta en marcha	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEB_CI/TEEB_SE)*100 EEB_CI = Escuelas de educación básica con clubes implementados TEEB_SE = Total de escuelas de educación básica del subsistema estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuela Escuela	74.98 776 1,035	0.00 0 1,021		Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las figuras educativas de las escuelas cumplen en tiempo y forma con la planeación de los clubes
Actividad C0202	**Realización de reuniones del comité técnico estatal de educación básica para desarrollar estrategias de cobertura para la educación básica del subsistema estatal**	**-Porcentaje de reuniones del comité técnico estatal de educación básica realizadas para desarrollar estrategias de cobertura** -Del total de reuniones del comité técnico estatal programadas, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones del comité técnico estatal realizadas para desarrollar estrategias de cobertura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RCTE_R/RCTE_P)*100 RCTE_R = Reuniones de comité técnico estatal realizadas RCTE_P = Reuniones de comité técnico estatal programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones realizadas Reuniones realizadas	100.00 4 4	0.00 0 4		Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Los docentes acuden a las reuniones y participan en el desarrollo de estrategias de cobertura.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	608,397	633,228	1,241,625
POSTERGADA	Población			0
REFERENCIA	Población	1,854,980	1,804,088	3,659,068
POTENCIAL	Población	608,397	633,228	1,241,625

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
176,205,657	185,280,035	185,280,035	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	92.62	195,768,445	151,832,834	151,832,834	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,006,334	7,006,334	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	100,999,143	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020	FEDERAL	7.38	0	9,830,468	9,830,468	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,724,662	1,724,662	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020	FEDERAL	0.00	0	841,219	841,219	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020	FEDERAL	0.00	0	14,044,519	14,044,519	0

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad**	**-Variación Porcentual de la población vulnerable atendida en educación** -Del total de la población vulnerable atendida en el programa en el año anterior, este indicador mostrara la variación porcentual respecto al total de la población vulnerable atendida en el programa en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPVAt/TPVAt_1)-1)*100 TPVAt = Total de la población vulnerable atendida en el programa en el año actual TPVAt_1 = Total de la población vulnerable atendida en el programa en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	0.00 210,722 210,722	-98.87 2,391 210,722		Debido a la contingencia no se logro avanzar mas ya que algunas actividades se pospusieron para el 2021	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas en situación vulnerable cuentan con atención de políticas orientadas a disminuir la desigualdad social**	**-Porcentaje de la población vulnerable atendida en programas sociales** -Del total de la población focalizada para atender en el programa, este indicador mostrara el porcentaje de la población atendida en el programa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAEP/PFAP)*100 PAEP = Población atendia en el programa PFAP = Población focalizada para atender en el programa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 1,241,625 1,241,625	0.22 2,751 1,241,625		Debido a la contingencia no se logro avanzar mas ya que algunas actividades se pospusieron para el 2021	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La población se incorpora a los programas sociales
Componente C01	**Acciones estratégicas educativas para atención de grupos vulnerables implementadas**	**-Porcentaje de acciones educativas realizadas en derechos de los grupos vulnerables** -Este indicador mostrará el porcentaje de las acciones educativas realizadas en derechos de los grupos vulnerables, en relación de las acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADNAR/ADNAP)*100 ADNAR = Acciones educativas en derechos de grupos vulnerables realizadas ADNAP = Acciones educativas en derechos de grupos vulnerables programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 7 7	85.71 6 7		No hubo mas avances debido a la contingencia	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Instituciones con deseos de participar en las acciones de una vida plena
Componente C02	**Personas trabajadoras con estándares de competencia laboral capacitados y evaluados**	**-Porcentaje de personas capacitadas y evaluadas en estándares de competencia laboral** -De las personas que solicitan capacitaciones y evaluaciones con estándares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son capacitadas y evaluadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCyE/PSCyE)*100 PCyE = Personas capacitadas y evaluadas PSCyE = Personas que solicitan capacitación y evaluación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 150 150	0.00 269 0		El total es 269 por esto agregamos los 16 restantes en este mes	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las personas interesadas logran certificarse
Componente C03	**Personal del sector educativo con estrategias para la transversalización de la perspectiva de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia**	**-Porcentaje de las acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de genero** -De las acciones programadas para la transversalización de la perspectiva de genero este indicador mostrara el porcentaje de las acciones realizadas para la transversalización de la perspectiva de genero	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTPG/APTPG)*100 ARTPG = Acciones realizadas para la transversalizacion de la perspectiva de género APTPG = Acciones programadas para la transversalizacion de la perspectiva de género	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 11 11	272.73 30 11		La sumatoria de las acciones esta mal, lo correcto es 7	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Existe apertura de las autoridades educativas para impulsar políticas de transversalidad
Componente C04	**Servicios Educativos en centros de educación especial fortalecidos.**	**-Porcentaje de centros de educación especial fortalecidas.** -Del total de centros de educación especial en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de los centros de educación especial con acciones de fortalecimiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCE_EF/TCEE)*100 TCE_EF = Total de Centros de Educación Especial Fortalecidas TCEE = Total de Centros de Educación Especial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Centros Centros	100.00 40 40	0.00 0 0			Registro Interno del Programa	Los alumnas y alumnos con necesidades especiales asisten a las escuelas de educación especial.
Componente C05	**Servicios Educativos en escuelas de educación indígena fortalecidas**	**-Porcentaje de escuelas de educación indígena fortalecidas** -Del total de escuelas de educación indígena en el estado este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación indígena con acciones de fortalecimiento, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEF_EI/TEI)*100 TEF_EI = Total de Escuelas Fortalecidas de Educación Indigena TEI = Total de Escuelas de Educación Indigena	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 544 544	0.00 0 0			Registro Interno del Programa	Los niños y niñas indígenas asisten a la escuela para concluir con su educación básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Servicios Educativos en escuelas de educación migrante fortalecidas**	**-Porcentaje de escuelas de educación migrante fortalecidas** -Del total de escuelas de educación migrante en el estado este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de educación migrante con acciones de fortalecimiento, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEF_EM/TEEM)*100 TEF_EM = Total de Escuelas Fortalecidas en Educación Migrante TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 59 59	0.00 0 0		Registro Interno del Programa	
Componente C07	**Escuelas de educación básica y especial con el Programa Nacional de Convivencia Escolar beneficiadas**	**-Variación porcentual de escuelas de educación básica y especial beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar.** -Del total de escuelas públicas de educación básica y especial beneficiadas por el programa en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las escuelas públicas de educación básica y especial beneficiadas en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EPEBAPNCE/EPEBAPNCE_1)-1)*100 EPEBAPNCE = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año actual EPEBAPNCE_1 = Escuelas públicas de educación básica y especial adscritas al programa nacional de convivencia escolar en el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	20.24 3,024 2,515	0.00 0 0		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0101	**Atención a alumnado de escasos recursos mediante el apoyo de útiles y uniformes escolares**	**-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de uniformes** -Del total de alumnos en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con uniformes escolares	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAUE/TAZIRSF)*100 TAAUE = Total de alumnado apoyado con uniformes escolares TAZIRSF = Total de alumnado en zonas de indice de rezago social focalizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 270,000 270,000	0.00 0 270,000	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
		-Porcentaje de alumnado con apoyo escolar de útiles escolares -Del total de alumnado en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con útiles escolares	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAUTE/TAZIRSFF)*100 TAAUTE = Total de alumnado apoyado con utiles escolares TAZIRSFF = Total de alumnos en zonas de indice de rezago social focalizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 150,000 150,000	0.00 0 150,000	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
		-Porcentaje de alumnado indígena con apoyo escolar de uniformes -Del total de alumnado indígena en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con uniformes escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIAUE/TAIZIRSF)*100 TAIAUE = Total de alumnado indigena apoyado con uniformes escolares TAIZIRSF = Total de alumnos indigenas en zonas de indice de rezago social focalizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos de educación indígena Alumnos de educación indígena	100.00 20,700 20,700	0.00 0 20,700	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
		-Porcentaje de alumnado indígena con apoyo escolar de útiles escolares -Del total de alumnado indígena en zonas de índice de rezago social focalizado, este indicador mostrará el porcentaje de alumnado apoyado con útiles escolares	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAIAUTE/TAIZIRSFF)*100 TAIAUTE = Total de alumnado indígena apoyado con útiles escolares TAIZIRSFF = Total de alumnos indígenas en zonas de índice de rezago social focalizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos de educación indígena Alumnos de educación indígena	100.00 24,274 24,274	0.00 0 24,274	Se realizo la adquisicion 270000 uniformes y 150000 paquetes de utiles escolares; debido a la situacion actual con la suspension de clases presenciales seran entregados el primer trimestre del 2021	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0102	**Atención de educación especial para el alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en educación especial** -Del total de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes atendidos en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de las alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes que son atendidos en educación especial	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ADyASPt/ADyASPt_1)-1)*100 ADyASPt = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo actual ADyASPt_1 = Alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes programados en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	5.68 4,000 3,785	115.00 7,570 3,521	La cantidad de alumnos que se atienden en Educación Especial es de 3,521, 2,369 hombres y 1,152 mujeres. La cantidad es constante y no aculilable como se estableció en la formula. En CAM atendemos a 482 alumnos, 301 hombres y 181 mujeres y en USAER atendemos a 3059 alumnos 2,068 hombres y 971 mujeres	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos se incorporan al servicio educativo
Actividad C0103	**Atención a hijas e hijos de mujeres victimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)**	**-Variación porcentual de hijas e hijos de mujeres victimas de violencia** -Este indicador mostrara la variación porcentual de atención a hijas e hijos de mujeres victimas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NyAAt/NyAAt_1)-1)*100 NyAAt = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año actual NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	0.77 8,900 8,832	-71.55 2,513 8,832	Corresponde a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las victimas acuden con su familia a los CEJUM

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio con UNICEF**	**-Porcentaje de eventos de UNICEF realizados** -Este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados entre los eventos de UNICEF programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EUNICEFR/EUNICEFP)*100 EUNICEFR = Eventos de UNICEF realizados EUNICEFP = Eventos de UNICEF programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 3 3	0 3	0.00	Actividad no realizada por la contingencia sanitaria	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos aprovechan los eventos de UNICEF
Actividad C0105	**Realización de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables sobre la prevención del embarazo**	**-Porcentaje de talleres al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables (Creel, Guachochi y Delicias) sobre la prevención del embarazo** -De los talleres programados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables este indicador mostrará el porcentaje de talleres realizados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPyS/TPAPyS)*100 TRAPyS = Talleres realizados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables TPAPyS = Talleres programados al alumnado de primaria y secundaria en regiones vulnerables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 12 12	4 12	33.33	No se realizaron talles por la contingencia NO SE REALIZARON POR PANDEMIA	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Alumnado informado toma mejor decisiones
Actividad C0106	**Distribución de libros de texto para la educación extra edad**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto para la educación extraescolar** -Del total de alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extraescolar, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que le son entregados libros de texto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABCLEEX/AICTEEX)*100 ABCLEEX = Alumnas y alumnos beneficiados con libros de texto de educación extra edad AICTEEX = Alumnas y alumnos inscritos en centros de educación extra edad estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 1,097 1,097	504 1,171	43.04		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los libros de texto son impresos oportunamente
Actividad C0107	**Fomento al liderazgo para voluntariado de salud sexual**	**-Porcentaje de escuelas con grupos de promotores voluntarios PEEPSIDA promoviendo temas de salud sexual** -Del total de escuelas secundarias focalizados en el programa de prevención de embarazo, VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual este indicador mostrará el total de escuelas secundarias intervenidas por PEEPSIDA que promueven actitudes de sexualidad sana entre la comunidad escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TESGPVPEEPSIDA/TESPPEEPSIDA)*100 TESGPVPEEPSIDA = Total de escuelas secundarias con grupo de promotoría voluntaria intervenidas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual TESPPEEPSIDA = Total de escuelas secundarias focalizadas en el programa PEEPSIDA para el ciclo actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuela Escuela	100.00 10 10	112 10	1,120.00	Se logro la meta desde principio de año, la formula es constante	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los estudiantes que participan en grupos de promotoria voluntaria adquieren gran percepción de riesgo en salud sexual.
Actividad C0108	**Prevención de contingencias de salud (COVID-19) en las Escuelas**	**-Porcentaje de escuelas con material para la prevención de salud** -Del total de escuelas en municipios de mayor riesgo en salud, este indicador mostrará a las escuelas que son apoyadas con material preventivo, se consideran solo las escuelas públicas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEB_AMP/EEB_R)*100 EEB_AMP = Escuelas de Educación Básica Apoyadas con Material Preventivo EEB_R = Escuelas de Educación Básica con mayor Riesgo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Escuelas Escuelas	47.19 1,300 2,755	0 0	0.00	La actividad se atendio en el programa 4N002L3 La actividad se atendio en el programa 4N002L3	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Porcentaje de escuelas con material para la prevención de salud
Actividad C0201	**Elaboración y acreditación de estandares de competencia en capacitación para el trabajo**	**-Porcentaje de certificaciones con entidades certificadoras a nivel Estatal realizadas** -Este indicador mostrará el porcentaje de las certificaciones a nivel Estatal realizadas en el año, en relación a las certificaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCECNE/CP)*100 NCECNE = Numero de certificaciones con entidades certificadoras a nivel Estatal CP = Certificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	100.00 6 6	269 6	4,483.33		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las figuras educativas escolares cuentan con la capacitación de los materiales del programa
Actividad C0202	**Solicitud de acreditación como centro evaluador de empresas y/o Instituciones educativas**	**-Porcentaje de empresas y/o instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores** -Este indicador mostrará el porcentaje de numero de empresas y/o instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores en relación a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIEA/SDE)*100 NEIEA = Número de empresas y/o Instituciones educativas acreditadas como centros evaluadores SDE = Solicitudes de empresas y/o instituciones educativas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 16 16	0 16	0.00	No se solicitaron acreditaciones	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los padres de familia cuentan con la sensibilización sobre el uso y manejo de los materiales del programa
Actividad C0301	**Formación desarrollada en conocimientos, Capacidades y habilidades en igualdad de genero, derechos humanos y erradicación de la violencia a red de enlaces de personal de la secretaría, educacion básica, media superior y superior**	**-Porcentaje de acciones de capacitación realizadas a red de enlaces de la Secretaria de Educación y Deporte** -De las acciones de capacitación programadas a red de enlaces de la Secretaria de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACRRESEyD/ACPRESEyD)*100 ACRRESEyD = Acciones de capacitacion realizadas a red de enlaces de la Secretaria de Educacion y Deporte. ACPRESEyD = Acciones de capacitacion programadas a red de enlaces de la Secretaria de Educacion y Deporte.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 10 10	40 10	400.00	Debido a la contingencia se realizaron acciones de forma virtual, gracias a esto se puedo lograr mas capacitaciones	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Mantenimiento de lactarios en la Secretaría de educación y deporte**	**-Variación porcentual de beneficiadas del uso de lactarios en la secretaría de educación y deporte** -De las beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de educación y deporte en el año anterior este indicador mostrará la variación porcentual de beneficiadas del uso de lactarios en Secretaría de educación y deporte en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BLSEyDA1/BLSEyDA_1)-1)*100 BLSEyDA1 = Beneficiadas del uso de lactarios en secretaría de educación y deporte en el año actual BLSEyDA_1 = Beneficiadas del uso de lactarios en secretaría de educación y deporte en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Beneficiarias Beneficiarias	0.00 15 15	-46.67 8 15	 No se esta utilizando por la contingencia No hay beneficiarias por contingencia	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0303	**Impartición de cursos de actualización a los consejos técnicos sobre el uso e implementación de los materiales.**	**-Porcentaje de consejos técnicos impartidos sobre el uso y manejo de los materiales distribuidos** -Del total de consejos técnicos beneficiados con el programa, este indicador mostrará el porcentaje de consejos técnicos capacitados sobre el uso y manejo de los materiales; (Supervisores, Inspectores, Jefes de Sector, Directores, Asesores Técnico pedagógicos y Docentes)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTI/TCTBP)*100 CTI = Consejos tecnicos impartidos TCTBP = Total de consejos tecnicos focalizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consejos Consejos	100.00 20,739 20,739	0.01 3 20,739	 Debido a la contingencia se realizaron 3 consejos de forma virtual	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0304	**Realización de talleres de sensibilización a padres de familia sobre temas de convivencia sana y pacifica.**	**-Porcentaje de padres de familia sensibilizados sobre los materiales y temas de convivencia escolar** -Del total de padres de familia focalizados en el programa, este indicador mostrará el porcentaje de padres de familia sensibilizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PFS/TPFFP)*100 PFS = Padres de familia sensibilizados TPFFP = Total de padres de familia focalizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Padres de familia Padres de familia	100.00 270,800 270,800	0.00 0 270,800	 Debido a la contingencia no se logro avanzar con esta actividad	http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0401	**Fortalecimiento de docentes en sensibilizar y promover una cultura inclusiva**	**-Porcentaje de docentes de educación especial fortalecidos** -Del total de docentes de educación especial, este indicador mostrará el porcentaje de docentes fortalecidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDF_EE/TDEEE)*100 TDF_EE = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Especial TDEEE = Total de Docentes en Educación Especial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 301 301	0.00 0 0	 	Registro Interno del Programa	
Actividad C0402	**Atención de Redes de Padres de Familia**	**-Porcentaje de Redes de Padres de Familia atendidas** -Del total de Redes de Padres de Familia existentes, este indicador mostrará el porcentaje de Redes de Padres de Familia Atendidos por el Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR_PFA/TRPF)*100 TR_PFA = Total de Redes de Padres de Familia Atendidos TRPF = Total de Redes de Padres de Familia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Redes Redes	100.00 4 4	0.00 0 0	 	Registro Interno del Programa	
Actividad C0403	**Equipamiento con material educativo especializado parea los Centros de Educación Especial**	**-Porcentaje de Centros de Educación Especial equipadas con material educativo** -Del total de Centros de Educación Especial en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de centros de educación especial que se encuentran equipados con libros, manuales, material didáctico y sensorial.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCE_EEME/TCEE)*100 TCE_EEME = Total de Centros de Educación Especial Equipados con Material Educativo TCEE = Total de Centros de Educación Especial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Centros Centros	100.00 40 40	0.00 0 0	 	Registro Interno del Programa	
Actividad C0501	**Fortalecimiento de docentes de educación indígena**	**-Porcentaje de docentes de educación indígena fortalecido** -Del total de docentes de educación indígena, este indicador mostrará el porcentaje de docentes fortalecidos, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDF_EI/TDEEI)*100 TDF_EI = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Indígena TDEEI = Total de Docentes en Escuelas de Educación Indígena	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 1,206 1,206	0.00 0 0	 	Registro Interno del Programa	
Actividad C0502	**Contextualización en escuelas públicas del lenguaje indígena.**	**-Porcentaje de escuelas públicas contextualizadas en lenguaje indígena.** -Del total de escuelas de educación indígena, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas contextualizadas en lengua indígena, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA BIANUAL ASCENDENTE	(TEP_CLI/TEPEI)*100 TEP_CLI = Total de Escuelas Públicas Contextualizadas en Lenguaje Indígena. TEPEI = Total de Escuelas Púbicas de Educación Indígena.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 544 544	0.00 0 0	 	Registro Interno del Programa	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0601	Fortalecimiento de figuras educativas de educación migrante	-Porcentaje de figuras educativas de educación migrante fortalecido -Del total de figuras educativas de educación migrante, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas fortalecidos, para este indicador se consideran las escuelas públicas de educación inicial, preescolar y primarias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TDF_EM/TDEEM)*100 TDF_EM = Total de Docentes Fortalecidos en Educación Migrante TDEEM = Total de Docentes en Escuelas de Educación Migrante	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 1,352 1,352	0 0	0.00		Registro Interno del Programa	
Actividad C0602	Equipamiento con material educativo en escuelas de educación migrante	-Porcentaje de Escuelas de educación migrante equipadas con material educativo -Del total de Escuelas de Educación Migrante en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de educación migrante que se encuentran equipados con libros adquiridos y reproducidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE_EMEME/TEEM)*100 TE_EMEME = Total de Escuelas de Educación Migrante Equipados con Material Educativo TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 59 59	0 0	0.00		Registro Interno del Programa	
Actividad C0603	Mantenimiento y equipamiento de aulas móviles de escuelas de educación migrante	-Porcentaje de Escuelas de educación migrante con aulas moviles con mantenimiento y equipadas -Del total de Escuelas de Educación Migrante en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas de educación migrante con aulas móviles con mantenimiento y equipadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEE_MAME/TEEM)*100 TEE_MAME = Total de Escuelas de Educación Migrante con Aulas Moviles Equipadas TEEM = Total de Escuelas de Educación Migrante	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 59 59	0 0	0.00		Registro Interno del Programa	
Actividad C0701	Asesoría a Comunidad Escolar en temas de convivencia escolar	-Porcentaje de Comunidad Escolar asesorados en temas de convivencia escolar -Del total de Comunidad Escolar programados para recibir asesoría, este indicador mostrará el porcentaje de Comunidad Escolar asesorados en temas de convivencia escolar, abordando temas de autoestima, manejo de emociones, convivencia y respeto, reglas y acuerdos de convivencia, manejo y resolución de conflictos y la importancia de la familia y reforzando con charlas como: generando ambientes favorables, ser feliz es una decisión inteligente, liderazgo en la familia, mejorando mis relaciones interpersonales, manejo asertivo de la actitud.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TCEAT/TCEPA)*100 TCEAT = Total de Comunidad Escolar asesorados en temas de convivencia escolar TCEPA = Total de Comunidad Escolar programados para asesorar	 ACUMULADO ACUMULADO	 Comunidad Comunidad	100.00 4,158 4,158	0 0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0702	Capacitación al personal técnico del programa en el manejo de los materiales	-Porcentaje de asistencia del personal técnico a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional -Del total de personal técnico del programa, este indicador mostrará el porcentaje de personal técnico que asiste a las reuniones y capacitaciones convocadas por la Dirección Técnica Nacional; se considera el personal técnico encargados de realizar las capacitaciones a los Consejos Técnicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ARYC/TPTYCC)*100 ARYC = Asistencia a reuniones y capacitaciones del personal técnico del programa TPTYCC = Total de personal técnico del programa, encargado de realizar la capacitaciones a los consejos escolares.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personal Personal	100.00 10 10	0 0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0703	Capacitación de figuras educativas en el Programa de Convivencia Escolar.	-Porcentaje de figuras educativas capacitados en convivencia escolar -Del total de figuras educativas de las escuelas beneficiadas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas que capacitados en convivencia escolar, se consideran figuras educativas a los docentes, supervisores, inspectores y jefes de sector, jefes de enseñanza, directores y asesores técnico pedagógicos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(FEEPCEC/TFEBPCE)*100 FEEPCEC = Figuras Educativas de Escuelas beneficiadas con el Programa de Convivencia escolar capacitados TFEBPCE =	 ACUMULADO ACUMULADO	 Figura educativa formada Figura educativa formada	100.00 1,200 1,200	0 0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0704	Entrega de Materiales educativos para favorecer la Convivencia Escolar en escuelas.	-Porcentaje de escuelas incorporadas en el programa con materiales educativos entregados para favorecer el desarrollo de la convivencia escolar -Del total de escuelas incorporadas al programa, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas a las que se entrego material; escuelas públicas de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EIPCM/TEIP)*100 EIPCM = Escuelas incorporadas al Programa con materiales TEIP = Total de escuelas incorporadas al programa	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas Escuelas	100.00 3,024 3,024	0 0	0.00		http://www.educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1/E103T2 - INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos	591,967	601,581	1,193,548
POTENCIAL	Población	1,959,370	1,891,053	3,850,423
REFERENCIA	Población	1,959,370	1,891,053	3,850,423
POSTERGADA	Población	1,367,403	1,289,472	2,656,875

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
137,865,010	120,729,669	120,729,669	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**01**	**Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	50.96	79,110,101	54,568,951	54,568,951	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	10,237,439	10,237,439	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	49.04	0	52,877,145	52,877,145	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	680,722	680,722	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	2,365,412	2,365,412	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fomentar la transparencia y rendición de cuentas en los servicios académico-administrativos, mediante acciones sustantivas con impacto en la gestión organizacional**	**-Porcentaje de responsables con funciones documentadas** -Del total de los responsables de la secretaría este indicador mostrará el porcentaje de responsables con funciones documentadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RSFD/TRS)*100 RSFD = Responsables de la secretaría con funciones definidas TRS = Total de responsables de la secretaría	 ACUMULADO CONSTANTE	 Responsables Responsables	100.00 45 45	0.00 0 45		El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
PROPOSITO	**Alumnos y alumnas usuarios de trámites y servicios educativos tienen una buena percepción de la atención recibida**	**-Porcentaje de usuarios con buena percepción del servicio recibido al realizar trámites en la secretaría** -Del total de usuarios de trámites en la secretaría este indicador mostrará que porcentaje de usuarios tiene buena percepción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UTSBP/TUE)*100 UTSBP = Usuarios de trámites en la secretaría con buena percepción TUE = Total de usuarios encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios atendidos Usuarios atendidos	60.67 9,100 15,000	0.00 0 15,000		Mecanismo para realizar encuesta sin concretar.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La población utiliza los servicios educativos.
Componente C01	**Documentos escolares a las alumnas y alumnos registrados en el sistema de control escolar emitidos.**	**-Porcentaje de alumnos registrados en el sistema de control escolar con documento oficial emitido** -Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que recibieron documentos oficiales de termino	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASCE_DOE/TASCER)*100 ASCE_DOE = Alumnos Registrados con Documento Oficial Emitido TASCER = Total de Alumnos Registrados en el Sistema de Control Escolar que Egresan	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	120.00 240,000 200,000	10.46 20,928 200,000			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos reciben sus documentos oficiales
Componente C02	**Sistema de control interno implementado.**	**-Porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno** -Del total de empleados de la Secretaría de Educación y Deporte, este indicador mostrará el porcentaje de empleados que aplican mecanismos de control interno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NE_AMCI/TE_SED)*100 NE_AMCI = Número de Empleados que Aplican Mecanismos de Control Interno TE_SED = Total de Empleados de la Secretaría de Educación y Deporte	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleados Empleados	59.78 165 276	0.00 0 276		El reglamento interior aún no se ha publicado, se encuentra en borrador.	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El conjunto de áreas y acciones dentro de la Secretaría de Educación y Deporte funcionan.
Componente C03	**Soporte tecnológico proporcionado.**	**-Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas** -Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas, este indicador mostrará que porcentaje de acciones son realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ACTIR/ACTIP)*100 ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información realizadas ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 12 12	100.00 12 12			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Accesibilidad a tecnologías de la información
Actividad C0101	**Validación del registro de documentos oficiales y títulos profesionales.**	**-Variación porcentual de los documentos educativos oficiales validados** -Este indicador mostrará la variación porcentual de los documentos oficiales validados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEOVt/DEOE_1)-1)*100 DEOVt = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Actual DEOE_1 = Documentos Educativos Oficiales Validados el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	15.00 230,000 200,000	-92.37 15,254 200,000			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los directivos y alumnos realizan los tramites en tiempo y forma
		-Variación porcentual de títulos profesionales validados y registrados -Este indicador mostrará la variación porcentual de los títulos profesionales del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPVRt/TPVR_1)-1)*100 TPVRt = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año Actual TPVR_1 = Títulos Profesionales Validados y Registrados el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Titulo Titulo	0.00 4,000 4,000	-73.68 1,053 4,000			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0102	**Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio**	**-Variación porcentual de acuerdos de incorporación emitidos** -Este indicador mostrará la variación porcentual de las resoluciones emitidas del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RERt/RER_1)-1)*100 RERt = Resoluciones Emitidas el Año Actual RER_1 = Resoluciones Emitidas el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	0.00 6,000 6,000	-69.57 1,826 6,000			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos continúan su formación académica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Emisión de acuerdos de incorporación a planteles particulares.**	**-Variación porcentual de acuerdos de incorporación emitidos** -Este indicador mostrará la variación porcentual de los acuerdos de incorporación emitidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIEPt/AIEP_1)-1)*100			0.00		520.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Planteles particulares con mayor matricula de alumnos
					AIEPt = Acuerdos de Incoporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Actual	ACUMULADO	Acuerdos	100	620				
					AIEP_1 = Acuerdos de Incoporación a Escuelas Particulares Emitidos el Año Anterior	CONSTANTE	Acuerdos	100	100				
Actividad C0104	**Supervisión ordinaria y extraordinaria a los planteles educativos.**	**-Variación porcentual de supervisiones realizadas** -Este indicador mostrará la variación porcentual de las supervisiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SPEt/SPE_1)-1)*100			0.00		-98.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se atienden las observaciones de la supervision
					SPEt = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Actual	ACUMULADO	Supervisión	100	2		no hay supervisiones		
					SPE_1 = Supervisiones a Planteles Educativos en el Año Anterior	CONSTANTE	Supervisión	100	100				
Actividad C0201	**Publicación mensual de matriz de indicadores prioritarios.**	**-Porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios.** -Este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en la publicación de la matriz de indicadores prioritarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMIP_R/PMIP_P)*100			100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las oficinas entregan los informes para generar la matriz de indicadores prioritarios
					PMIP_R = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Realizada	ACUMULADO	Publicaciones	12	12				
					PMIP_P = Publicación de Matriz de Indicadores Prioritarios Programada	CONSTANTE	Publicaciones	12	12				
Actividad C0202	**Seguimiento de la Información en la Plataforma Nacional de Transparencia**	**-Porcentaje de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia** -Del número de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de número de seguimientos realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100			100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Que las Unidades Administrativas responsables de la información pública de oficio suban la información a la Plataforma Nacional Transparencia
					NSR_PPNT = Número de Seguimientos Realizadas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Seguimientos realizados	4	4				
					NSP_PPNT = Número de Seguimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	CONSTANTE	Seguimiento	4	4				
Actividad C0203	**Participación en los Consejos de las juntas de gobierno de los organismos descentralizados del Sector.**	**-Porcentaje de reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas** -Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada organismo descentralizado respecto a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JDR/JDPt)*100			100.00		45.65		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Que los Organismos Descentralizados realicen juntas
					JDR = Juntas Directivas Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	138	63				
					JDPt = Juntas Directivas Programadas	CONSTANTE	Reuniones	138	138		cabe mencionar que esta meta no es la correcta ya que se quedo del año pasado donde se le daba seguimiento a las juntas del ceretario de educacion y de la subsecretaría , se separo y la subsecretaria se quedo con 11 organismos y la meta es aprox de 5 a 60 si acaso se tuvieran juntas extraordinarias		
Actividad C0204	**Difusión de actividades de interés público y social.**	**-Variación porcentual de Actividades Promovidas y Difundidas de interés público y social.** -De las actividades promovidas y difundidas de interés público y social en el año anterior; este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de las actividades promovidas y difundidas de interés público y social en el año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APD_IPSt/APD_IPS_1)-1)*100			0.00		-31.43		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La población se interesa en la información de actividades difundida.
					APD_IPSt = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año actual	ACUMULADO	Actividades de difusión realizadas	350	240				
					APD_IPS_1 = Actividades Promovidas y Difundidas de Interés Público y Social en el año anterior	CONSTANTE	Actividades de difusión realizadas	350	350				
Actividad C0205	**Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.**	**-Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte** -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AER/AEP)*100			100.00		150.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las acciones estratégicas de desarrollo organizacional se realizan.
					AER = Acciones Estratégicas Realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32	48				
					AEP = Acciones Estratégicas Programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas	32	32				
Actividad C0206	**Representación legal de la Secretaría**	**-Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados** -Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AJT/AJR)* 100			100.00		336.90		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El marco jurídico se mantiene vigente y es sociabilizado con los usuarios.
					AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	168	566		0 JUICIOS (TRIBUNALES CERRADOS),38 ACTOS, 1 ACCIÓN		
					AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	168	168				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0207	**Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.**	**-Porcentaje de grado de cumplimiento al avance de los programas presupuestarios del sector educativo** -Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo publicados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPP_SE/TPPP_SE)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los entes educativos realizan los procesos de desarrollo e implementación estrategias.
					TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	0		Es un indicador que esta duplicado, el avance se registra en el otro.		
					TPPP_SE = Total de Programas Presupuestarios Publicados del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	0		Es un indicador que esta duplicado, el avance se registra en el otro.		
		-Porcentaje de grado de cumplimiento al avance de los programas presupuestarios del sector educativo -Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo publicados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPPP_SE/TPP_SE/)*100			0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					TPPP_SE = Total de Programas Presupuestarios Publicados del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	31				
					TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE	Programas presupuestarios	76	73				
Actividad C0208	**Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa.**	**-Aprobación de solicitudes para la mejora en la infraestructura educativa.** -Del total de solicitudes recibidas para el mejoramiento de infraestructura educativa,este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes aprobadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSA_MIE/TSR_MIE)*100			71.43		32.52		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Las escuelas, municipios y audiencias públicas presentan solicitudes para el mejoramiento de espacios educativos.
					TSA_MIE = Total de Solicitudes Aprobadas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	ACUMULADO	Solicitudes	1,500	683				
					TSR_MIE = Total de Solicitudes Recibidas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	CONSTANTE	Solicitudes	2,100	2,100				
Actividad C0209	**Atención a las observaciones de Auditorías.**	**-Variación porcentual de auditorías atendidas** -Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de las auditorías atendidas en el año actual, con respecto a las auditorías atendidas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AAt/AA_1)-1)*100			9.09		18.18		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El despacho auditor concluye satisfactoriamente la revisión establecida.
					AAt = Auditorías Atendidas en el año actual	ACUMULADO	Auditoría	12	13		5 SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES		
					AA_1 = Auditorías Atendidas el año anterior	CONSTANTE	Auditoría	11	11				
Actividad C0210	**Elaboración de actas de entrega-recepción de las oficinas y organismos descentralizados de la Secretaría de Educación y Deporte**	**-Variación porcentual de actas de entrega-recepción elaboradas** -Del Total de las Actas de Entrega-Recepción elaboradas en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento en la elaboración de Actas de Entrega-Recepción con respecto a el periodo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AEREt/AERE_1)-1)*100			-14.29		26.53		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Servidores públicos de mandos medios y superiores, realizan su entrega-recepción.
					AEREt = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo actual	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	42	62		NO HUBO CAMBIOS EN LA SECRETARIA		
					AERE_1 = Actas de Entrega-Recepción Elaboradas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	49	49				
Actividad C0211	**Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.**	**-Porcentaje de Presupuesto Ejercido** -Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al Presupuesto Autorizado Anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPTOEJER/PPTOAUT)*100			100.00		75.52		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El gasto de Operación se ejerce Adecuadamente.
					PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	684,077,209	516,617,713		El Sistema Oracle EBS no tiene habilitado el modulo de presupuesto por lo que no es posible generar el cierre del mes de diciembre 2020.		
					PPTOAUT = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto autorizado	684,077,209	684,077,209				
Actividad C0212	**Realización de tramites de personal del subsistema estatal de magisterio.**	**-Porcentaje de Tramites de personal del subsistema estatal de magisterio autorizados.** -Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTA/TTR)*100			96.61		69.92		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El personal de magisterio requiere atención en trámites.
					TTA = Total de Tramites Autorizados	ACUMULADO	Trámites	37,000	26,781				
					TTR = Total de Tramites Recibidos	CONSTANTE	Trámites	38,300	38,300				
Actividad C0213	**Seguimiento de trámites de Recursos Humanos Burócratas.**	**-Porcentaje de trámites validados de recursos humanos de la Secretaría de Educación y Deporte** -Del total de trámites recibidos en recursos humanos, este indicador mostrará el porcentaje de trámites validados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TVPSED/TRPSED)*100			100.00		41.80		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	El personal burócrata requiere atención en trámites.
					TVPSED = Trámites Validados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	ACUMULADO	Trámites	3,000	1,254		No se alcanzo la meta por contingencia del COVID-19.		
					TRPSED = Trámites Realizados de Personal de la Secretaría de Educación y Deporte	CONSTANTE	Trámites	3,000	3,000				
		-Porcentaje de avance en la administración del recurso humano para un mejor servicio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PS/PA) *100			125.00		400.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					PS = Plazas solicitadas	ACUMULADO	Plaza	25	8		EN ESTE MES SE SOLICITARON 8 PLAZAS		
					PA = Plazas Autorizadas	CONSTANTE	Plaza	20	2		EN ESTE MES DE AUTORIZARON DOS PLAZAS		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0214	**Seguimiento de acuerdos de los programas federales.**	**-Porcentaje de programas académicos de básica y normal atendidos** -Este indicador mostrará el porcentaje de programas académicos de básica y normal atendidos en relación a los programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA_ByN_At/TPA_ByN_Pt)*100			100.00		100.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se publican las reglas de operación de los Programas Federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.
					NPA_ByN_At = Número de programas académicos de básica y normal atendidos en el	CONSTANTE	Programas	10	10		PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	
					TPA_ByN_Pt = Total de programas académicos de básica y normal programados	CONSTANTE	Programas	10	10		PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	
		-Porcentaje de reuniones informativas con los Coordinadores -Es el porcentaje de reuniones realizadas en relación a las programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRP/NRR)*100			100.00		70.83		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
					NRP = Número de reuniones realizadas	ACUMULADO	Reuniones	24	17		SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA	
					NRR = Número de reuniones programadas	CONSTANTE	Reuniones	24	24		SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIN A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA	
Actividad C0215	**Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.**	**-Porcentaje de acuerdos en Educación Media Superior y Superior realizados** -Muestra el porcentaje del seguimiento realizado a los acuerdos de programas académicos de este año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSAR/TSAP)*100			100.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Se publican las reglas de operación de los Programas Federales para la educación básica y normal, los recursos son utilizados oportunamente.
					NSAR = Número de seguimientos a acuerdos realizados	ACUMULADO	Seguimiento	15	0		Se realizo una reunión el día 30 de noviembre 2019, en la cual la presidio la Subsecretaria de Educación media Superior y Superior. Donde fue la creación del comité de ética del Instituto Tecnológico de Nuevo Casas Grandes. Así como las Reuniones Semanales con cada uno de los Jefes de Departamento de Educación Media Superior, Educación Superior y Desarrollo Educativo, con el propósito de ver los avances que se tiene en cada una de sus áreas.	
					TSAP = Total de seguimientos a acuerdos programados	CONSTANTE	Seguimiento	15	15				
Actividad C0216	**Atención de las Políticas educativas de las Escuelas de Educación Básica de Zona Norte.**	**-Porcentaje de las Escuelas Atendidas Satisfactoriamente** -Del total de Escuelas de Educación Básica de Subsistemas Federales y Estatales Zona Norte que solicitan atención en las Políticas Educativas, este indicador mostrará el porcentaje de Escuelas que son atendidas satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EZNAtS/TEZNSAt)*100			100.00		65.83		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La comunidad escolar de Educación Básica en los Subsistemas Federal y Estatal solicita atención de Políticas Educativas.
					EZNAtS = Escuelas de Zona Norte Atendidas Satisfactoriamente	ACUMULADO	Escuelas	1,150	757				
					TEZNSAt = Total de Escuelas de Zona Norte que Solicitan Atención en Políticas Educativas	CONSTANTE	Escuelas	1,150	1,150				
Actividad C0217	**Realización de eventos conmemorativos masivos.**	**-Variación Porcentual de los eventos conmemorativos masivos realizados** -Este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento en la cantidad de eventos conmemorativos masivos realizados, con respecto a los realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ECMRt/ECMR_1)-1)*100			0.00		0.00		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La sociedad acude a los eventos conmemorativos realizados.
					ECMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año actual	ACUMULADO	Eventos	25	25		Ofrenda floral: 22 de diciembre Aniversario del fallecimiento del cura José María Morelos y Pavón sólo ofrenda, sin asistencia.		
					ECMR_1 = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año anterior	CONSTANTE	Eventos	25	25				
Actividad C0218	**Dotación de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad del Estado.**	**-Porcentaje de solicitudes de recursos y/o servicios atendidos** -Del total de las solicitudes de recursos y/o servicios recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que son atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SBySA/SBySR)*100			100.00		48.38		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los bienes y servicios se entregan de manera efectiva en las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Deporte.
					SBySA = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	4,000	1,935				
					SBySR = Solicitudes de Recursos y/o Servicios Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	4,000	4,000				

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	Sistematización y mantenimiento de equipo, aplicaciones y plataformas digitales.	**-Porcentaje de solicitudes de sistematizacion y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas** -Del total de solicitudes recibidas de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales, este indicador mostrara que porcentaje son atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SSMAPDA/SSMAPDR)*100 SSMAPDA = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales recibidas SSMAPDR = Solicitudes de sistematización y mantenimiento de aplicaciones y plataformas digitales atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 800 800	60.38 483 800			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Tecnologías en optimas condiciones
		-Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas -Del total de las solicitudes de soporte recibidas, este indicador mostrará el porcentaje de las atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SSR/SSA)*100 SSR = Solicitudes de soporte recibidas SSA = Solicitudes de soporte atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 1,200 1,200	54.75 657 1,200			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0302	Implementación de Programa de tecnología educativa.	**-Porcentaje de avance de implementación del Programa de Tecnologia Educativa** -Del avance programado para la implementación del programa de tecnología educativa, este indicador mostrará el avance obtenido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPTE/AP)*100 AIPTE = Avance de la implementación del programa de tecnología educativa AP = Avance programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Avance de acciones Avance de acciones	100.00 12 12	50.00 6 12		Actividades suspendidas por contingencia sanitaria COVID-19 Actividades suspendidas por contingencia sanitaria COVID-19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos hacen uso eficiente de la nueva tecnología

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

ENERO 2020:
C0213 EN ESTE MES NO SE SOLICITARON NI AUTORIZARON PLAZAS.

ENERO 2020
C0214 EN ESTE MES NO SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS COORDINADORES DE PROGRAMAS YA QUE EL PRESUPUESTO FUE LIBERADO CASI AL FINALIZAR EL MES, ADEMÁS SE SOLICITO UNA PARTIDA PARA LA COMPRA DE CAFETERA Y TAZAS PARA LA SALA DE JUNTAS, YA QUE NO SE CONTABA CON ELLAS Y NO SE SURTIRÁN DESECHABLES. SE HIZO UNA RECALENDARIZACIÓN TOMANDO TODO EL PRESUOUESTO DEL AÑO PARA LA COMPRA DE LAS MISMAS. SE LLEVARÁN A CABO LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN CON COORDINADORES DE PROGRAMAS FEDERALES, YA SIN PRESUPUESTO.
C0202 DURANTE EL MES DE FEBRERO NO SE TIENE SEGUIMENTO EN PLATAFORMA NACIONAL

FEBRERO 2020
C0213 EN ESTE MES NO SE AUTORIZARON NI SOLICITARON PLAZAS.

ABRIL:
C0213 EN ESTE MES NO SE SOLICITARON NI SE AUTORIZARON PLAZAS

MARZO:
C0209 LAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION
CO213 EN ESTE MES NO SE SOLICITARON NI AUTORIZARON PLAZAS.

MARZO 2020
C0214 LOS PROGRAMAS FEDERALES A LOS QUE SE LES DA SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN SON LOS SIGUIENTES: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTIVA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE

ABRIL 2020
C0209 LAS RESOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE SOLVENTACION

C0214:PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIN A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA.
C0203 EN EL MES DE MAYO NO SE TIENE PROGRAMADO PUBLICAR INFORMACION

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

MAYO:
C0213 EN ESTE MES NO SE SOLICITARON NI SE AUTORIZARON PLAZAS.

MAYO C0214
LOS PROGRAMAS ATENDIDOS SON: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE INGLES ESCUELAS DE TIEPO COMPLETO PLAN DE APOYO A LA TRANSFORMACION DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS PROGRAMA DE DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO DIVERSAS REUNIONES DE MANERA FISICA Y VIRTUAL PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA POR LA CONTINGENCIA

JUNIO: C0213 EN ESTE MES SE SOLICITARON 8 PLAZAS.

DICIEMBRE C

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para las alumnas y alumnos; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	87,668	81,420	169,088
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	12,615	22,314	34,929
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	100,283	103,734	204,017
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	100,283	103,734	204,017

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
239,493,160	264,446,782	264,446,782	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.37	1,306,703	511,404	511,404	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	30,127,254	30,127,254	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	99.63	0	185,556,068	185,556,068	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	35,990,677	35,990,677	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	12,261,379	12,261,379	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la conformación de una sociedad mas justa a través del acceso al servicio de la educación media superior con inclusión e igualdad.	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AlIEMSt / AlIEMSt1)-1) * 100 AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo actual AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.38 169,088 165,154	-2.85 160,447 165,154			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
PROPOSITO	Alumnos y alumnas jóvenes del estado de Chihuahua accesan a educación media superior	-Porcentaje de atención a la demanda social en educación media superior -Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlIEMS/Pob15_17) * 100 AlIEMS = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Población	72.56 148,038 204,017	100.00 160,447 160,447	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior
Componente C01	Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgada	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema estatal. -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenes inscritos en el ciclo escolar actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AlAEMS_SE/TAI_EMS)*100 AlAEMS_SE = Alumnas y alumnos atendidos en educación media superior del subsistema estatal TAI_EMS = Total de alumnos de educación media superior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5.73 9,691 169,088	5.04 8,527 169,088			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C02	Servicios de colaboración para el acceso al primer grado de educación media superior realizado	-Porcentaje de absorción de alumnas y alumnos en primer grado de educación media superior -Del total de alumnas y alumnos egresados en educación secundaria del ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en el primer grado de educación media superior en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlIPg_EMSt / Eg_ESt1)*100 AlIPg_EMSt = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de educación media superior en el ciclo actual Eg_ESt1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Egresados	111.12 60,417 54,371	105.78 57,663 54,511	ALUMNOS QUE FUERON INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE EN EL MES DE AGOSTO ALUMNOS EGRESADOS SECUNDARIA		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
		-Porcentaje de abandono escolar total en educación media superior -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenes inscritos en el ciclo escolar actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-((AlIEMSt - AlNI1EMSt+EGEMSt1)/(AlIEMSt1)))*100 AlIEMSt = Alumnas y alumnos inscritos de educación media superior en el ciclo actual AlNI1EMSt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actual EGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anterior AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12.89 148,038 56,300 36,915 147,698	10.87 160,447 57,663 40,218 160,447	 ALUMNOS INSCRITOS EN PRIMER SEMESTRES ALUMNOS EGRESADOS, SEGUN ESTADISTICA DE SEECH ALUMNOS INCRITOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0101	Atención a alumnos en el subsistema educativo estatal	-Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior del subsistema estatal. -Del total de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo anterior; se considera a la matricula del subsistema estatal.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AlIEMSSEt / AlIEMSSEt1)-1) *100 AlIEMSSEt = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo actual AlIEMSSEt1 = Alumnas y alumnos inscritos en educación media superior del Subsistema Estatal en el ciclo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5.99 9,691 9,143	-12.63 8,467 9,691	SE ATIENDEN A 8,467 ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,467 (H-3.824 Y M-4,643) SE ATIENDEN A 8,467 ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,467 (H-3.824 Y M-4,643)		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0102	Supervisión al plan de trabajo académico anual	-Porcentaje de supervisiones realizadas en el subsistema educativo -Del total de las supervisiones del plan de trabajo académico en el subsistema estatal que se programan al año, este indicador mostrará el porcentaje las supervisiones realizadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NSRS/NSPS)*100 NSRS = Numero de supervisiones realizadas del subsistema NSPS = Numero de supervisiones programadas del subsistema	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 50 50	0.00 7 0	NO SE REALIZARON VISITAS NO SE REALIZARON VISITAS		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Participación de alumnos en convivencias culturares y deportivas**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas** -Este indicador mostrara la variación porcentual del número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAPCCD_t/NAPCCD_t1)-1)*100 NAPCCD_t = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año actual NAPCCD_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes en las convivencias culturales y deportivas del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-40.38 1,150 1,929	0.00 0 0	 NO SE REALIZARON EVENTOS DEPORTIVOS NI ACADEMICOS NO SE REALIZARON EVENTOS DEPORTIVOS NI ACADEMICOS	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0201	**Publicación de la convocatoria única de ingreso al nivel medio superior.**	**-Porcentaje de egresados de secundaria con solicitud de fichas de ingreso al nivel medio superior** -Del total de egresados de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de egresados que solicitan ficha de ingreso al nivel medio superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TFI/TAES)*100 TFI = Total de fichas solicitadas para ingresar al nivel medio superior. TAES = Total de egresados de secundaria del ciclo anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Fichas de inscripción Egresados	104.66 56,905 54,371	83.82 45,690 54,511	 ENTREGA DE FICHAS REALIZADA EN EL MES DE JUNIO TOTAL DE EGRESADOS SEGÚN ESTADISTICA DE SEECH	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0202	**Elaboración del catálogo de oferta educativa**	**-Promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para secundarias.** -Del total de escuelas secundarias, este indicador mostrará el promedio de catálogos de oferta educativa elaborados para cada escuela secundaria; se considera las escuelas estatales, federales y particulares.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCATIM/TEESEC) NCATIM = Número de catálogos impresos TEESEC = Total de escuelas del educación secundaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Catálogos Escuelas	2.06 2,000 969	1.03 1,000 969	 CATÁLOGO ENTREGADO DE MANERA FISICA Y DIGITAL DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA DA EL BRINCO, TODOS A LA PREPA ENTREGA DE CATÁLOGOS REALIZADA	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0203	**Elaboración del compendio estadístico.**	**-Promedio de ejemplares de compendio estadístico elaborado.** -Del total de ejemplares de compendio estadístico elaborados, este indicador mostrará el promedio de ejemplares elaborados para las diferentes instituciones solicitantes.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NECE/ISEC) NECE = Número de ejemplares del compendio elaborados ISEC = Instituciones que solicitan ejemplares del compendio	 ACUMULADO CONSTANTE	 Compendio estadístico Instituciones	3.20 80 25	1.00 80 80	 ENTREGA DE COMPENDIO ESTADÍSTICO REALIZADO ENTREGA DE COMPENDIO ESTADÍSTICO REALIZADA	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0204	**Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico en materia de acciones para disminuir el abandono escolar**	**-Porcentaje de capacitación a los subsistemas de educación media superior** -Del total de subsistemas de educación media superior, este indicador mostrará en porcentaje los subsistemas de educación media superior capacitados. Se consideran los subsistemas estatales.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEMSC/TSEEMC)*100 SEMSC = Subsistemas de educación media superior capacitados TSEEMC = Total subsistemas estatales de educación media superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Subsistema Subsistema	100.00 5 5	100.00 5 5	 SE ESTAN LLEVANDO A CABO REUNIONES CONSTANTEMENTE A TRAVES DE LA PLATAFORMA ZOOM CONSTANTEMENTE SE ESTAN LLEVANDO REUNIONES DE MANERA VIRTUAL	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

* * * * * FAVOR DE NO BORRAR LA INFORMACION CAPTURADA * * * * *

EMS

C01

ENERO C0101 ETAPA DE REGISTRO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS
C0102 SE REALIZAN UN TOTAL DE 6 VISITAS A LAS ESCUELAS :
IGNACIO ALLENDE, ZONA 61
ESPABI Y ANGEL TRIAS, ZONA 78
PREPA ESTATAL 8411, ZONA 86
PREPA 8401 Y PREPA 8404, ZONA 110
C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONVOCATORIA

FEBRERO C0101 REGISTRO DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS DEL ESTADO: 26,297 (H-12,301 Y M-13,996) TENIENDO REGISTRO TOTAL DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,005 (H-3.635 Y M-4,370)
C0102 SE REALIZAN UN TOTAL DE 12 VISITAS A LAS ESCUELAS :
*ESC. DE ASISTENTES", PREP. "UNIVERSIDAD DE DURANGO", "COLEGIO REGIONAL DEL NORTE", PREP. ESTATAL "8412" Y PREP "ESPABI", DE LA ZONA 78
*IGNACIO ALLENDE (SUC BOLIVAR) Y ESC. CIENCIAS PARAMEDICAS DE LA ZONA 79

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

*ESC. "FRAY FELIPE DE JESUS", INSTITUTO "BLAS PASCAL", PREP. "CLUB DE LEONES", PREP. "PUERTO PALOMAS" Y "ESC. DE ENFERMERIA" DE LA ZONA 86

C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONVOCATORIA

MARZO C0101 REGISTRO DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS DEL ESTADO: 26,297 (H-12,301 Y M-13,996) TENIENDO REGISTRO TOTAL DE ALUMNOS EN PREPARATORIAS OFICIALES DE 8,005 (H-3.635 Y M-4,370).

C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

ABRIL C0101 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

C0102 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

MAYO C0101 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

C0102 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

C0103 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de educación media superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los alumnos y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	29,934	29,632	59,566
OBJETIVO	Alumnos y alumnas jóvenes	19,245	16,494	35,739
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	10,689	13,138	23,827

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,939,850	1,421,023	1,421,023	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	59.30	2,416,778	229,944	229,944	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	128,261	128,261	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	40.70	0	1,041,626	1,041,626	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	21,193	21,193	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la permanencia y conclusión de los jóvenes que cursan la educación media superior mediante la adquisición de conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral	**-Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación media superior** -Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación media superior en el ciclo actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlEMS_Egt/AlEMS_NvoIng1t3) *100 AlEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual AlEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y alumnos de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores	 CONSTANTE CONSTANTE	 Egresados Alumnas y alumnos egresados	60.00 35,739 59,566	62.16 37,029 59,570		ESTADISTICA 2018-2019	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos adquieren conocimientos y habilidades que les permitan egresar en el ultimo año de sus estudios de educación media superior	**-Porcentaje coeficiente de egresión de alumnos y alumnas en educación media superior** -Del total de alumnas y alumnos que cursan el último año de educación media superior en el ciclo actual, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que egresan su educación media superior en el ciclo actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMS_Egt/ AlEMS_3erAÑO) *100 AEMS_Egt = Alumnas y alumnos de educación media superior egresados en el ciclo escolar actual AlEMS_3erAÑO = Alumnas y alumnos de educación media superior inscritos en 3er. año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	94.53 38,539 40,768	92.98 37,029 39,824		ESTADISTICA 2018-2019	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior
Componente C01	Servicios de tutorías de ciencia y tecnólogias a alumnas y alumnos de educación media superior realizados.	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos de educación media superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología.** -Este indicador mostrará el incremento o disminución de la participación de las alumnas y alumnos en el proyecto de ciencia y tecnología del ciclo actual en relación al ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100 NAP_t = Número de alumnas y alumnos participantes el año actual. NAP_t1 = Número de alumnas y alumnos participantes del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 750 750	-100.00 0 750		EL PROGRAMA NO SE OPERÓ DEBIDO A LA PANDEMIA, EL RECURSO SE ÚTILIZO EN FICHAS TELCEL PARA AYUDAR A ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN EDUCACIÓN A DISTANCIA EL PROGRAMA NO SE OPERÓ DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19,	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C02	Servicios de capacitación a docenes y directivos en el modelo educativo impartido.	**-Porcentaje de docentes y directivos capacitados de planteles de Educación Media Superior Públicos.** -Este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados de planteles públicos de Educación Media Superior, en relación al total de docentes de planteles públicos de Educación Media Superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPPC/TDPP)*100 DPPC = Docentes de Planteles Públicos Capacitados TDPP = Total de Docentes de Planteles Públicos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	17.44 4,000 22,932	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C03	Servicio Profesional Docente fortalecido	**-Porcentaje de Docentes de Educación Media Superior en el Subsistema de Praparatorias Estatales Atendidos mediante la implementación del servicio Profesional Docente.** -Este indicador mostrará el número total de Docentes atendidos mediante la implementación del Servicio Profesional Docente respecto al total de sustentantes atendidos en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDPAt/TDrf_ANI_Prt)*100 TDPAt = Total de Docentes participantes atendidos en el año TDrf_ANI_Prt = Total de Docentes con resultados favorables para admisión de Nuevo Ingreso y Promoción en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 139 139	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0101	Atención a jóvenes con el proyecto de ciencia y tecnólogias en planteles de nivel medio superior	**-Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Media Superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en el proyecto de ciencia y tecnología en relación a las alumnas y alumnos programados para participar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAPCyT / NAPPCyT) *100 NAPCyT = Número de alumnas y alumnos participantes en el proyecto de ciencia y tecnología. NAPPCyT = Número de alumnas y alumnos de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 750 750	0.00 0 750		EL PROGRAMA NO SE OPERÓ DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19, EL RECURSO SE UTILIZO EN LA COMPRA DE FICHAS TELCEL PARA AYUDAR A LOS JOVENES CON PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN EDUCACIÓN A DISTANCIA EL PROGRAMA NO SE OPERÓ DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0102	Supervisión del proyecto de ciencia y tecnología	**-Porcentaje de supervisiones programadas y supervisiones realizadas** -Este indicador mostrará el porcentaje de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología en relación a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSRPCyT / NSPPCyT) *100 NSRPCyT = Número de supervisiones realizadas al proyecto de ciencia y tecnología NSPPCyT = Número de supervisiones programadas al proyecto de ciencia y tecnología	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 15 15	0.00 0 15		NO SE REALIZARON VISITAS, YA QUE LAS ESCUELAS NO ESTAN TRABAJANDO DE FORMA PRESENCIAL NO SE LLEVARON A CABO VISITAS, YA QUE LOS ALUMNOS NO ASISTEN DE FORMA PRESENCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Capacitación y actualización para el ingreso de docentes y directivos del nivel de media superior**	**-Porcentaje de docentes y directores de preparatorias estatales en programa de capacitación y actualización** -Del total de docentes y directores de Preparatorias Estatales, este indicador mostrará el porcentaje de docentes y directores en programas de capacitación y actualización	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DyDPE_CyA/TDyDPE)*100 DyDPE_CyA = Docentes y directores de preparatorias estatales en programas de capacitación y actualización TDyDPE = Total de docentes y directores de preparatorias estatales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	53.19 200 376	 340 -52	-653.85	 LOS DOCENTES CAPACITADOS SON DEL MES DE SEPTIEMBRE, PERO COMO ESTUVIERON BORRANDO INFORMACION SE VUELVEN A CAPTURAR, PARA FINES CONTABLES Por alguna razon que desconozco esta capturado (ya que nos han estado modificando nuestras capturas en meses anteriore) y en el octubre dicha cantidad, sin embargo los montos reales son 39 + 52 + 249 =340 correspondientes y por justificacion a octubre, noviembre y diciembre respectivamente capturado en el numerador y haciendo ajuste en el mes para tener el mismo resultado	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0202	**Realización de reuniones de consejos técnicos académicos de los subsistemas de educación media superior**	**-Porcentaje de reuniones del Consejo Técnico Académico de los subsistemas de educación media superior** -Del total de reuniones de Consejo Técnico Académico, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Técnico Académico de los Subsistemas de Educación Media Superior realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NRCTAR/TREP)*100 NRCTAR = Número de reuniones de consejo técnico académico realizadas TREP = Total de reuniones de consejo técnico académico programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 4 4	 5 4	125.00	 SE ESTAN LLEVANDO A CABO REUNIONES CONSTANTEMENTE CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, YA QUE SE ESTA CREANDO EL CENTRO VIRTUAL DE RECURSOS EDUCATIVOS SE ESTAN LLEVANDO A CABO REUNIONES DE MANERA VIRTUAL CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0203	**Coordinación de las reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la educación media superior**	**-Porcentaje de reuniones del Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS).** -Del total de reuniones que en el año debe sesionar la Comisión, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior que se realicen.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NRR/TREP)*100 NRR = Número de reuniones realizadas TREP = Total de reuniones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 6 6	 10 6	166.67	 EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE LLEVARON A CABO REUNIONES EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE LLEVARON A CABO REUNIONES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0204	**Realización de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad.**	**-Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad** -Este indicador mostrará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal de Protocolos de Seguridad ven el Nivel Medio superior, de las reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NRC/TREP)*100 NRC = Número de reuniones coordinadas. TREP = Total de reuniones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 6 6	 4 6	66.67	 REUNIÓN LLEVADA A CABO DE MANERA VIRTUAL, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 REUNIÓN LLEVADA A CABO DE MANERA VIRTUAL	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0301	**Desarrollar el proceso de admisión a la Educación Media Superior establecido por el Servicio Profesional Docente.**	**-Porcentaje de plazas asignadas para la admisión y promoción** -Este indicador mostrará el número de plazas de educación Media Superior asignadas para la admisión y promoción respecto al número de docentes con resultado favorable.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCyAP/NDRF)*100 NPCyAP = Número de plazas contratadas y asignadas por promoción NDRF = Número de docentes con resultado favorable	 ACUMULADO CONSTANTE	 Plaza Docente	100.00 45 45	 9 0	0.00	 NO HUBO ASIGNACIONES DE PLAZAS, AUNQUE FISCALMENTE SE ESTAN VIENDO REFLEJADAS EN ESTE MES LAS QUE SE ENTREGARON EN NOVIEMBRE NO HUBO ASIGNACIONES DE PLAZAS, AUNQUE FISCALMENTE SE ESTAN VIENDO REFLEJADAS EN ESTE MES LAS QUE SE ENTREGARON EN NOVIEMBRE	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

* * * * * FAVOR DE NO BORRAR LA INFORMACION * * * * *

EMS
C02
Enero C0201 NO HAY CAPACITACIONES
Febrero C0201 NO HAY CAPACITACIONES
Marzo C0201 NO HAY CAPACITACIONES Y SE CANCELA TODO EVENTO/CURSO/CAPACITACION POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
Abril C0201 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
MAYO C0201 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
JUNIO C0201 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
JULIO C0201 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
AGOSTO C0201 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E059C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

SEPTIEMBRE C0201 SE CAPACITAN A 249 DOCENTES (H-115 y M-134) EN EL FORMATO DE PLANEACIÓN A DISTANCIA, POR MEDIO DE SERVICIOS ACADÉMICOS.
OCTUBRE C0201 SE CAPACITAN A 39 DOCENTES (H-24 y M-15) EN EL FORMATO DE PLANEACIÓN A DISTANCIA, POR MEDIO DE SERVICIOS ACADÉMICOS.
NOVIEMBRE C0201 SE CAPACITAN A 52 DOCENTES (H-38 y M-14) EN EL FORMATO DE PLANEACIÓN A DISTANCIA, POR MEDIO DE SERVICIOS ACADÉMICOS.
DICIEMBRE C0201 NO HAY CAPACITACIONES

C03

ENERO C0301 SE EMPIEZA A TRABAJAR EN LA CONVOCATORIA
FEBRERO C0301 SE AUTORIZA LA CONVOCATORIA Y SE HACE LA PUBLICACION EL DIA 21, PARA INICIAR EL PROCESO EN MARZO
MARZO C0301 Se empezó la etapa de Recepción de documentos e impresión de ficha de examen, adicionalmente se cancela todo por la pandemia del COVID-19
ABRIL C0301 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
MAYO C0301 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
JUNIO C0301 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
JULIO C0301 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
AGOSTO C0301 NO HAY REGISTRO DE ACTIVIDAD NI ALCANCE DE META PORQUE SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES CON LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
SEPTIEMBRE C0301 SON 21 ASPIRANTES DE DOCENTES QUIENES TIENEN RESULTADOS SATISFACTORIOS
OCTUBRE C0301 NO SE HA RELIZADO EVENTO DE ENTREGA DE PLAZAS
DICIEMBRE C0301 NO SE ENTREGARON PLAZAS EN EL MES, SIN EMBARGO FISCALMENTE SE VEN REFLEJADAS PLAZAS QUE SE ENTREGARON EN EL MES DE NOVIEMBRE

NOTA:EN LOS INDICADORES ESTADISTIC

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los jóvenes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	42,578	42,781	85,359
POSTERGADA	Jóvenes	15,903	17,152	33,055
OBJETIVO	Jóvenes	26,675	25,629	52,304
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	163,804	165,332	329,136

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
95,194,963	98,177,281	98,177,281	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	1.61	2,436,600	1,616,130	1,616,130	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	18,193,863	18,193,863	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	98.39	0	61,881,616	61,881,616	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	13,371,835	13,371,835	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	3,113,837	3,113,837	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a promover el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes en educación superior con competencias en el mercado laboral a través de instituciones de educación superior con programas de buena calidad.**	**-Porcentaje de programas educativos reconocidos de buena calidad en educación superior** -Del total de programas educativos evaluables en buena calidad, este indicador mostrará el porcentaje de los programas que obtienen reconocimiento de buena calidad por un organismo acreditador reconocido por el Consejo Nacional para la Acreditación de Educación Superior (COPAES) y/o en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC_IPESE/ PEE_IPESE)*100 PEBC_IPESE = Programas Educativos de Buena Calidad en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal PEE_IPESE = Programas Educativos Evaluables en Instituciones Públicas de Educación Superior Estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	74.83 113 151	145.70 220 151	Se corregira la clasificacion del indicador	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	
PROPOSITO	**Jóvenes inscritos en instituciones de educación superior cuentan con servicios educativos con programas reconocidos de buena calidad**	**-Porcentaje de jóvenes inscritos en instituciones de educación superior con pogramas reconocidos de Buena Calidad** -Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior que cuentan con programas evaluables de Buena Calidad, este indicador mostrará el porcentaje de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior reconocidos con programas de Buena Calidad; se considera las instituciones públicas del subsistema estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JIIES_PRBC/JIIESSE_PEBC) *100 JIIES_PRBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior con Programas de Buena Calidad JIIESSE_PEBC = Jóvenes Inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal con Programas Evaluables de buena Calidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Jóvenes Jóvenes	84.00 52,304 62,267	0.00 0 62,204	No existen datos actualizados de estadisticas	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Jóvenes se inscriben en las instituciones de educación superior para continuar con sus estudios
Componente C01	**Jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal egresados**	**-Porcentaje de egresados en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal** -Del total de jóvenes inscritos en Instituciones de Educación Superior de Subsistema Estatal, este indicador mostrá el total de jovenes egresados de Instituciones de Educación Superior de Subsistema	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JIIES_SE / JEIES_SE)*100 JIIES_SE = Jovenes egresados de instituciones de Educación Superior del Subsistema JEIES_SE = Jovenes inscritos en instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Inscritos	90.68 389 429	81.88 357 436	Sólo se actualiza una vez en el ciclo escolar	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes siguen sus estudios en Educación Superior en escuelas del subsistema estatal, permanecen y egresan
Componente C02	**Instituciones de educación superior en el estado de Chihuahua acreditados**	**-Porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal acreditados de calidad** -Del total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal; este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsitema Estatal que cuentan con la acreditación de calidad estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IESACE_SE / IESSE)*100 IESACE_SE = Instituciones de Educación Superior Acreditados de Calidad Estatal IESSE = Instituciones de Educación Superior del Subsitema Estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	7.41 2 27	7.41 2 27	Se aprobaron 2 Escuelas con Calidad. La normal del Estado y la UPN Se acreditaron 2 escuelas con Calidad la Normal del Edo y la UPN	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal solicitan y cuentan con los requisitos para la acreditación de calidad
Componente C03	**Cédula de registro estatal de acuerdo a lo estipulado por la normatividad estatal entregado**	**-Porcentaje de registros de profesionistas emitidos** -Del total de egresados de educación superior en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de registros de profesionistas emitidos en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RPE/TJE)*100 RPE = Registros de Profesionistas Emitidos TJE = Total de jóvenes Egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Jóvenes	48.46 10,800 22,288	23.51 5,241 22,288		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C04	**Servicios de supervisión de actividades profesionales de acuerdo a la normatividad**	**-Porcentaje de procesos supervisado en el ejercicio profesional.** -Del total de supervisiones realizadas, este indicador mostrará el porcentaje del cumplimiento de ejercicio profesional supervisado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCcN/TSR)*100 SCcN = Supervisiones que cumplen con la Normatividad TSR = Total de Supervisiones Realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 763 763	35.39 270 763		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0101	**Eficiente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de trabajo social**	**-Porcentaje de eficiencia terminal de la escuela de trabajo social** -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura de trabajo social en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_ETSt/MNIng1ro_ETSt_4)*100 MEg_ETSt = Matrícula de Egresados de la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela de Trabajo de 4 ciclos anteriores	 CONSTANTE CONSTANTE	 Egresados Matricula	82.81 106 128	105.45 116 110		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en la Escuela de Trabajo Social acreditan sus materias para obtener el titulo de Licenciatura

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Eficiente egreso de jóvenes inscritos Escuela Normal del Estado	-Porcentaje de eficiencia terminal de la Escuela Normal en el Estado -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 4 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de licenciatura en la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_ENEt/MNIng1ro_ENEt_4)*100 MEg_ENEt = Matrícula de Egresados de la Escuela Normal en el Estado en el ciclo actual MNIng1ro_ENEt_4 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. de la Escuela Normal en el Estado de 4 ciclos anteriores	CONSTANTE CONSTANTE	Egresados Matricula	90.64 242 267	80.56 232 288			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en la Escuela Normal del Estado acreditan sus materias para obtener el titulo de Licenciatura
Actividad C0103	Eficente egreso de jóvenes inscritos en la escuela de educación pública de posgrado del estado	-Porcentaje de eficiencia terminal del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. -Del total de alumnas y alumnos que ingresan de 2 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación de posgrado del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MEg_CChEPt/MNIng1ro_CChEPt_2)*100 MEg_CChEPt = Matrícula de Egresados del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado en el ciclo actual MNIng1ro_CChEPt_2 = Matrícula de Nuevo Ingreso de 1ro. del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado de 2 ciclos anteriores	CONSTANTE CONSTANTE	Egresados Matricula	100.00 41 41	60.00 24 40			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Jóvenes que cursan en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado del Estado acreditan sus materias para obtener el titulo de maestría
Actividad C0104	Impartición de cursos del programa sepa inglés en las escuelas normales.	-Porcentaje de docentes y alumnos de las escuelas normales inscritos en el programa SEPA Inglés -Mostrará el porcentaje de las personas que toman el curso de SEPA Ingles, en relación de las personas inscritas en el programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100 PC_SEPAI = Personas Capacitada en el programa SEPA Ingles TPI_SEPAI = Total de Personas inscritas en el programa Sepa Ingles	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas inscritas	100.00 262 262	0.00 0 262	Debido a la contingencia sanitaria COVID 19 no se realizaron actividades en este mes		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Docentes interesados de aprender el ingles, para imprir la materia.
Actividad C0201	Evaluación para la acreditación de la calidad a las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal	-Porcentaje de Instituciones de Educación Superior evaluados para la acreditación de calidad -Del total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal, este indicador mostrará el porcentaje de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal que son evaluados para la acreditación de calidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IESSE_EAC/TIES_SE)*100 IESSE_EAC = Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal Evaluados para la Acreditación de Calidad TIES_SE = Total de Instituciones de Educación Superior del Subsistema Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	100.00 2 2	650.00 13 2	Se acreditaron desde Julio dos escuelas con calidad La Normal del Edo y la UPN Se acreditaron dos escuelas desde junio		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Las Instituciones de Educación Superior del Sistema Estatal solicitan y cuentan con los requisitos para la evaluación
Actividad C0202	Automatización al proceso para el acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).	-Porcentaje de procesos para el acceso al reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo medio superior (RVOE) -Este indicador mostrará el porcentaje de procesos de acceso al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PARVOER/PARVOEP)*100 PARVOER = Procesos de acceso RVOE realizados PARVOEP = Procesos de acceso RVOE programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	100.00 1 1	100.00 1 1	El programa computacional para la digitalización de proceso RVOE se encuentra en proceso de construcción y digitalización El programa computacional para la digitalización de proceso RVOE se encuentra en proceso de construcción y digitalización		http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte	Insituciones de Educación Superior realizan el registro del sistema en el sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Estatales (RVOE).
Actividad C0301	Registro de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal	-Variación porcentual de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal -De los registros de títulos profesionales realizados, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RPEt/RPEt1)-1)*100 RPEt = Registros de Profesionistas Emitidos en el año actual RPEt1 = Registros de Profesionistas Emitidos en el año pasado	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	15.00 9,200 8,000	-50.35 3,972 8,000			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0302	Emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión.	-Variación porcentual de autorizaciones y permisos sin título -Del total de autorizaciones y permisos sin título; este indicador mostrará el porcentaje de variación de autorizaciones y permisos sin título registrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AyPsTt/AyPsTt1)-1)*100 AyPsTt = Autorizaciones y Permisos sin Título en el año actual AyPsTt1 = Autorizaciones y permisos sin título en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Autorizaciones expedidas Autorizaciones expedidas	14.29 1,600 1,400	-9.36 1,269 1,400			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0401	Supervision para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo	-Porcentaje de centros de trabajo supervisados que no cumplen con la normatividad -Del total de centros de trabajo de profesionistas supervisados, este indicador mostrara en porcentaje de los centros de trabajo de profesionistas que no cumplen con la norma.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(CTNC/CTS)*100 CTNC = Centros de Trabajo que No Cumplen supervisados CTS = Centros de Trabajo Supervisados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros de trabajo Centros de trabajo	55.45 300 541	33.46 181 541			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0402	Supervisión de Colegios de Profesionistas	-Porcentaje de Colegios de profesionistas no activos supervisado -Del número de Colegios de profesionistas existentes; este indicador mostrará el porcentaje de Colegios de profesionistas no activos que son supervisados por la Dirección de profesiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(CPSNA/CPE)*100 CPSNA = Colegios de Profesionistas No Activos supervisados CPE = Colegios de Profesionistas en existencia	ACUMULADO CONSTANTE	Colegio de profesionistas Colegio de profesionistas	53.47 108 202	44.06 89 202			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E070C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0403	**Emisión de dictamenes por las Comisiones Tecnicas de cada rama profesional**	**-Variación porcentual de dictamentes emitidos por las Comisiones Técnicas** -Del número de dictamen emitidos por la Comisión Técnica en el año actual; este indicador mostrará la variación porcentual de dictámenes emitidos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECTt/DECTt1)-1)*100 DECTt = Dictámenes Emitidos por la Comisión Técnica en año actual DECTt1 = Dictámenes Emitidos de Comisiones Técnicas del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	50.00 30 20	-90.00 2 20		POR CAUSA DE LAPANDEIA DEL COVIS 19 NO SE HICIERON REUNIONESNI DICTAMENES	http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	20,580	27,020	47,600
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	331,024	338,437	669,461
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	331,024	338,437	669,461
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	310,444	311,417	621,861

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
248,335,070	301,669,230	300,607,470	1,061,760

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	5,652,600	5,652,600	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533019	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	21,091,537	21,091,400	137
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	16,266,667	15,307,962	958,704
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	100.00	0	248,248,334	248,145,415	102,919
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	248,335,070	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	10,301,589	10,301,589	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	108,504	108,504	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación básica a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos	**-Porcentaje de espacios educativos de educación básica con mejoras de construcción** -Del total de espacios educativos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos que son mejorados con la construcción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEBMC/TEEEB)*100 EEEBMC = Espacios educativos de Educación Básica Mejorados con Construcción TEEEB = Total de Espacios educativos de Educación Básico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	3.12 160 5,127	0.10 6 5,830			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
		-Porcentaje de planteles de educación básica con mejoras de rehabilitación y equipamiento -Del total de planteles de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de planteles que son mejorados con la rehabilitación y equipamiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBRyE/TPEB)*100 PEBRyE = Planteles de Educación Básica Mejorados con Rehabilitación y equipamiento TPEB = Total de Planteles de Educación Básico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 660 660	0.02 1 5,830			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables	**-Porcentaje de alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados** -Del total de alumnas y alumnos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlEBB_EEM/TAEB)*100 AlEBB_EEM = Alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con espacios educativos mejorados TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	7.11 47,600 669,461	0.57 4,188 736,007			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos
Componente C01	Planteles educativos de Educación Básica rehabilitados	**-Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados.** -Del total de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación aprobadas, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEB_PRR/PEB_PRA)*100 PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 60 60	188.89 17 9			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C02	Espacios Educativos de Educación Básica equipados	**-Porcentaje acciones de equipamiento en planteles de educación básica con proyecto de equipamiento realizado.** -Del total de planteles de educación básica con acciones de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEP_EBR/AEP_EBA)*100 AEP_EBR = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Realizados AEP_EBA = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 600 600	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C03	Espacios educativos de Educación Básica construidos	**-Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado.** -Del total de espacios educativos de educación básica con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEB_PCR/EEEB_PCA)*100 EEEB_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados EEEB_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 160 160	7.79 6 77			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0101	Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica	**-Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación gestionados.** -Del total de planteles de educación básica con proyectos factibles de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEB_PGR/PEB_PFA)*100 PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 60 60	188.89 17 9			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0201	Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria	**-Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel primaria y secundaria gestionado.** -Del total de acciones de equipamiento factibles en planteles del nivel de primaria y secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AENPrySG/AENPrySF)*100 AENPrySG = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Gestionados AENPrySF = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Factibles	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	100.00 480 480	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescolar**	**-Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel preescolar gestionado.** -Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100 EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 120 120	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Actividad C0301	**Gestión de proyectos de construccion de escuelas de nivel primaria y secundaria**	**-Porcentaje de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyecto de construcción gestionado.** -Del total de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyectos Factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EENPryS_PCG/EENPryS_PCF)*100 EENPryS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción EENPryS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 120 120	100.00 97 97			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0302	**Gestión de proyectos de construcción de aulas de nivel preescolar**	**-Porcentaje de nuevas aulas para el nivel de preescolar con proyecto de construcción gestionado.** -Del total de nuevas aulas de nivel de preescolar con proyectos factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de aulas con proyectos de construcción gestionado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ANP_PCG/ANP_PCF)*100 ANP_PCG = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción gestionados ANP_PCF = Aulas de nivel preescolar con Proyectos de Construcción Factible	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aula Aula	100.00 60 60	153.33 23 15			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	La escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,277	2,973	7,250
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	80,850	77,054	157,904

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,172,746	38,372,683	33,715,859	4,656,825

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		3,349,785	3,349,785	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,389,112	1,380,178	8,933
1532919	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
1532920	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,158,138	947,813	210,325
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2532919	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	2,250,508	2,250,508	0
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	100.00	0	11,631,206	7,326,419	4,304,787
2532920	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	17,172,746	0	0	0
2533020	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	18,593,935	18,461,155	132,779

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación media superior a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos.**	**-Porcentaje de planteles de educación media superior con mejoras de espacios educativos.** -Del total de espacios educativos de educación media superior públicas, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con mejorados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEM/TEEEMS)*100 EEM = Espacios Educativos Mejorados TEEEMS = Total de Espacios Educativos de Educación Media Superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	16.53 60 363	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación media superior cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados** -Del total de alumnas y alumnos de educación media superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlEMSB_EEM/TAEMS)*100 AlEMSB_EEM = Alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con espacios educativos mejorados TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9.00 7,250 80,544	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
Componente C01	**Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados**	**-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación realizados.** -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PRR/EEEMS_PRA)*100 EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 10 10	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C02	**Espacios educativos de Educación Media Superior equipados**	**-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento realizado.** -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PER/EEEMS_PEA)*100 EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 30 30	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Componente C03	**Espacios educativos de Educación Media Superior construidos**	**-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción realizado.** -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PCR/EEEMS_PcA)*100 EEEMS_PCR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Realizados EEEMS_PcA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 20 20	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0101	**Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior**	**-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación gestionados.** -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PRG/EEEMS_PRS)*100 EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 10 10	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	
Actividad C0201	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior**	**-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento gestionado.** -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PEG/EEEMS_PES)*100 EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 30 30	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K018D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación básica**	**-Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción gestionado.** -Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEEMS_PCG/EEEMS_PCS)*100 EEEMS_PCG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Gestionados EEEMS_PCS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 20 20	0.00 0 0			http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1/E505T1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	1,944	1,943	3,887
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	109,547	109,546	219,093
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	632,128	1,012,451	1,644,579
POTENCIAL	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	154,214	68,766	222,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
21,274,656	2,647,048	2,647,048	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.62	8,855,305	1,126,168	1,126,168	0
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	14.48	3,080,277	1,514,880	1,514,880	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	43.90	0	6,000	6,000	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020		FEDERAL	0.00	9,339,075	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1/E505T1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a facilitar la colocación en una ocupación productiva a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie que promueven su inclusió**	**-Porcentaje de personas de grupos vulnerados apoyadas** -Mide el porcentaje de personas apoyadas de grupos vulnerados con respecto al total de apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAGV/PAT)*100			70.00		83.67		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
					PAGV = Personas apoyadas de grupos vulnerados	ACUMULADO	Personas apoyadas	735	630				
					PAT = Personas apoyadas totales	ACUMULADO	Personas apoyadas	1,050	753				
PROPOSITO	**Las personas buscadoras de empleo del estado de Chihuahua, especialmente de grupos vulnerados, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el acceso a derechos.**	**-Porcentaje de personas que acceden a apoyos para su inclusión en el mercado laboral.** -Mide el porcentaje de las personas apoyadas por el servicio estatal de empleo con respecto a las atendidas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRA/PAAP)*100			79.13		69.92		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
					PRA = Personas que reciben apoyo	ACUMULADO	Personas apoyadas	1,050	753				
					PAAP = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo para recibir un apoyo.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,327	1,077				
Componente C01	**Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados**	**-Porcentaje de apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales** -Mide la proporción de las personas atendidas que reciben apoyos para fortalecer habilidades laborales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAHL/PAtHL)*100			80.03		65.35		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2019 para recibir el apoyo.
					PAHL = Personas apoyadas en habilidades laborales	ACUMULADO	Personas apoyadas	1,034	577		Se esperaba al reprogramar las metas que para el segundo semestre la semaforización cambiara, sin embargo esto no ocurrio hasta el termino del tercer trimestre, aunado a la falta de liquidez de Hacienda solo se concretaron 44 cursos.		
					PAtHL = Personas atendidas para recibir apoyos en habilidades laborales	ACUMULADO	Personas atendidas	1,292	883				
Componente C02	**Apoyos en especie a beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia otorgados**	**-Porcentaje de avance de iniciativas de ocupacion por cuenta propia otorgadas** -Mide el porcentaje de avance de beneficiarios para desarrollar una iniciativa de ocupación por cuenta propia con respecto a las programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEE/AEP) *100			100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2020 para recibir el apoyo.
					AEE = Apoyos en especie entregados.	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	1	1		Se realizo una asignación de un proyecto presentado en 2019, fue el único aprobado y realizado con recurso estatal, pues para el 2020 no se tuvo más recursos federales asignados a este programa. La beneficiaria fue una mujer víctima de violencia.		
					AEP = Apoyos en especie programados	CONSTANTE	Apoyos en especie programados	1	1				
Componente C03	**Apoyos económicos a jornaleros agrícolas para su movilidad laboral interna otorgados**	**-Porcentaje de apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales** -Mide le porcentaje de avance de apoyos economicos otorgados con respecto a los jornaleros agrícolas nacionales atendidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AOJAN/JANA)*100			44.12		90.67		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
					AOJAN = Apoyos económicos otorgados a jornaleros agrícolas nacionales	ACUMULADO	Apoyos económicos otorgados a jornaleros agricolas nacionales	15	175		Al no poder ejercer el recurso de capacitación se reoriento una parte al programa de Jornaleros Agrícolas para atender la demanda.		
					JANA = Jornaleros agrícolas nacionales atendidos	ACUMULADO	Jornaleros agrícolas nacionales atendidos	34	193				
Actividad C0101	**Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad**	**-Porcentaje de cursos para la empleabilidad impartidos con respecto a los programados** -Mide el avance de cumplimiento de cursos impartidos para la empleabilidad con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100			100.00		51.16		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
					CI = Cursos impartidos para la empleabilidad	ACUMULADO	Cursos de capacitación impartidos	86	44				
					CP = Cursos programados para la empleabilidad	CONSTANTE	Número de cursos de capacitación programados	86	86				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1/E505T1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la Empleabilidad**	**-Porcentaje de solicitantes registrados** -Mide la proporción de solicitantes de empleo canalizados registrados para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100			100.00		68.34		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2019 para recibir el apoyo.
					SR = Solicitantes registrados para capacitación	ACUMULADO	Solicitantes registrados para capacitación	1,292	883				
					SP = Solicitantes programados para capacitación	CONSTANTE	Solicitantes programados para capacitación	1,292	1,292				
Actividad C0201	**Autorización de iniciativas de ocupación por cuenta propia**	**-Porcentaje de Iniciativa de ocupación por cuenta propia autorizadas.** -Mide el porcentaje de iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas con respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IOCPA/IOCPP)*100			100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios presentan proyectos cuya viabilidad esta debidamente justificada
					IOCPA = Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas.	ACUMULADO	Iniciativas de ocupación por cuenta propia autorizadas	1	1				
					IOCPP = Iniciativas de ocupación por cuenta propia programadas	CONSTANTE	Iniciativas de ocupación por cuenta propia programadas	1	1				
Actividad C0202	**Registro de solicitantes de iniciativas de ocupación por cuenta propia**	**-Porcentaje de avance de solicitantes registrados** -Mide el porcentaje de avance de solicitantes registrados para las iniciativas de ocupación por cuenta propia con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIOCPR/SIOCPP)*100			100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
					SIOCPR = Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados	ACUMULADO	Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia registrados	1	1				
					SIOCPP = Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia programados	CONSTANTE	Solicitantes de iniciativas de ocupacion por cuenta propia programados	1	1				
Actividad C0301	**Inscripción de jornaleros agrícolas nacionales para su movilidad laboral interna**	**-Porcentaje de avance de las metas de inscripción de jornaleros agricolas** -Mide le porcentaje de avance de las metas de inscripción de jornaleros agrícolas nacionales para su movilidad interna con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JANI/JANP)*100			100.00		1,135.29		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El recurso asignado por la Federación llega en tiempo y forma.
					JANI = Jornaleros agrícolas nacionales inscritos	ACUMULADO	Jornaleros agrícolas nacionales inscritos	17	193				
					JANP = Jornaleros agrícolas nacionales programados	CONSTANTE	Jornaleros agrícolas nacionales programados	17	17				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	54,893	36,596	91,489
POTENCIAL	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	86,121	56,442	142,563
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,034,486	677,979	1,712,465
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	31,228	19,846	51,074

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
108,013,637	105,613,417	105,569,916	43,501

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.24	45,164,489	16,848,156	16,804,655	43,501
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	9,313,122	9,313,122	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	JUSTICIA LABORAL 2020	FEDERAL	81.76	0	76,306,842	76,306,842	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	JUSTICIA LABORAL 2020	FEDERAL	0.00	0	3,145,298	3,145,298	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar los factores de confianza y certidumbre que representa un clima laboral de paz y certeza jurídica mediante la actuación responsable, transparente y honesta de las autoridades laborales en el estado de Chihuahua.	-Porcentaje de huelgas estalladas -Mide el porcentaje de emplazamientos a huelga presentados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje que resultan en huelgas estalladas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(HE/EHR)*100 HE = Huelgas estalladas EHR = Emplazamientos a huelga resgistrados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Huelgas estalladas Emplazamientos a huelga	0.00 0 43	12.50 1 8		No se presentaron huelgas en el periodo Ajustes de cierre	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
PROPOSITO	Las y los trabajadores del estado de Chihuahua tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigente.	-Porcentaje de conciliación en las instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social -Mide el porcentaje de convenios realizados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en relación a los asuntos laborales conocidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CLR/AL)*100 CLR = Convenios laborales realizados AL = Asuntos laborales conocidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Convenios laborales Asuntos Laborales	77.10 30,823 39,977	71.31 177,169 248,452			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Componente C01	Cumplimiento de la normativa laboral, especialmente frente en trabajo infantil, verificada.	-Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de inspección realizados -Mide el porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/IR)*100 IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral IR = Total de inspecciones realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Inspecciones Inspecciones	75.02 2,363 3,150	90.12 4,416 4,900			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las observaciones y recomentaciónes para el cumplimiento de la normatividad laboral.
Componente C02	Conclusión de conflictos laborales en las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo	-Porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores -Mide el porcentaje de conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SC/SS)*100 SC = Número total de servicios de procuración de justicia laboral concluidos SS = Total de servicios de procuración de justicia laboral solicitados en el periodo de reporte	 ACUMULADO ACUMULADO	 Servicios de procuración de justicia laboral Servicios de procuración de justicia laboral	89.99 37,482 41,651	90.57 35,554 39,254		 Se realizo ajuste de cierre con el area correspondiente	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Componente C03	Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	-Porcentaje de demandas laborales solucionadas ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje . -Mide el porcentaje de demandas laborales solucionadas en el proceso y terminadas en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las demandas recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DS/DP)*100 DS = Demandas terminadas DP = Demandas recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Demandas laborales Demandas laborales	76.93 6,713 8,726	69.45 7,483 10,774		 SE REALIZO CAMBIO EN EL MES DE JULIO POR CORRECCION EN EL REPORTE LAS DEMANDAS RECIBIDAS TOTALES AL CIERRE DEBE SER 10,774.00 PUES EN JULIO DEBE SER 1372 DEMANDAS RECIBIDAS. SE REPORTO A HACIENDA	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Actividad C0101	Realización de inspecciones en los centros de trabajo urbano que garanticen aplicación de la ley en toda su dimensión frente al trabajo infantil	-Porcentaje de procedimientos de inspección realizados -Mide el porcentaje de inspecciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones realizadas IP = Inspecciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inspecciones Inspecciones	100.00 3,000 3,000	149.90 4,497 3,000			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
Actividad C0102	Realización de inspecciones en los centros de trabajo agrícolas que garanticen condiciones de trabajo dignas para jornaleros agrícolas.	-Porcentaje de inspección agrícola realizados -Mide el porcentaje de avance de inspecciones agrícolas realizadas con respecto a las inspecciones agrícolas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAR/IAP)*100 IAR = Inspecciones agrícolas realizadas IAP = Inspecciones agrícolas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inspecciones agrícolas Inspecciones agrícolas	100.00 150 150	134.67 202 150			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
Actividad C0103	Verificación de permisos a menores mayores de 15 años para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral	-Porcentaje de permisos otorgados -Mide el porcentaje de permisos otorgados a menores de 15 años para trabajar con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados PP = Permisos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permisos Permisos	100.00 912 912	90.46 825 912			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales**	**-Porcentaje de capacitación en materia de normativa laboral a las empresas** -Mide el porcentaje de capacitaciones en las empresas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones a empresas realizadas CP = Capacitaciones a empresas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresas	100.00 600 600	139.50 837 600			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los patrones aceptan y reciben la capacitación.
Actividad C0201	**Representación jurídica gratuita de trabajadores**	**-Porcentaje de Demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador** -Mide el porcentaje de demandas promovidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPR/DPP)*100 DPR = Demandas realizadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador DPP = Demandas programadas en Procuraduría de la Defensa del Trabajador	 ACUMULADO CONSTANTE	 Demandas laborales Demandas laborales	100.00 1,722 1,722	51.57 888 1,722			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para su representación en juicios laborales.
Actividad C0202	**Celebración de convenios**	**-Porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa el Trabajador** -Mide el porcentaje de convenios celebrados en la Procuraduría de Defensa del Trabajador con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 17,093 17,093	101.10 17,281 17,093			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores y patrones estan en disposición de negociar
Actividad C0203	**Asesoramiento Laboral**	**-Porcentaje de asesorias laborales proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador.** -Mide el porcentaje de asesorias otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajador con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Asesorias realizadas ASP = Asesorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías laborales Asesorías laborales	100.00 20,389 20,389	89.62 18,273 20,389			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
Actividad C0301	**Emisión de Laudos**	**-Porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** -Mide el porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Laudos emitidos LP = Laudos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Laudos Laudos	100.00 2,692 2,692	99.89 2,689 2,692			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes reciben la sentencia o laudos de su conflicto laboral.
Actividad C0302	**Conciliación dentro de juicio laboral**	**-Porcentaje de conciliación dentro de juicio ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** -Mide el porcentaje de convenios realizados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRJ/CPJ)*100 CRJ = Convenios realizados dentro de juicio CPJ = Convenios dentro de juicio programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios de trabajo Convenios de trabajo	100.00 4,306 4,306	78.73 3,390 4,306			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Actividad C0303	**Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**-Porcentaje de desahogo de audienciaspor las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** -Mide el porcentaje de audiencias desahogadas por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las audiencias señaladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AD/AS)*100 AD = Audiencias desahogadas AS = Audiencias señaladas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Audiencias del juicio laboral Audiencias del juicio laboral	52.62 28,661 54,470	36.96 16,450 44,504			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las partes comparecen para el debido desahogo de las audiencias del juicio, logrando su avance.
Actividad C0304	**Manejo de agenda en términos de Ley**	**-Promedio de los dias de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** -Mide el promedio de días de agenda para el señalamiento de la primera audiencia en las sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	SDA/TS SDA = Sumatoria de días de agenda en las sedes TS = Total de sedes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	 ACUMULADO CONSTANTE	 Días Total de sedes de la juntas de conciliación y arbitraje	15.00 90 6	151.48 909 6			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cumple con los términos de Ley para el señalamiento de la audiencia inicial.
Actividad C0305	**Consolidación de las bases para una adecuada, eficaz, transparente e imparcial implementación de la Reforma Laboral.**	**-Porcentaje de acciones realizadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral** -Mide el porcentaje de avance de las acciones y adecuaciones realizadas para implementar el Sistema de Justicia Laboral.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral. AP = Acciones programadas para la implementación del Sistema de Justicia Laboral.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 25 25	104.00 26 25	Con ajustes de las áreas debe ser total de actividades de 26, esto por inconsistencias en ele mes de septiembre donde las personas de sistemas estaban incapacitadas por covid	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El Gobierno del Estado cuenta con los recursos económicos para su implementación.

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1/E505T2 - JUSTICIA LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	108,381	108,380	216,761
OBJETIVO	Población desocupada del Estado de Chihuahua que desea colocarse en un empleo formal	3,110	3,109	6,219
REFERENCIA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	632,128	1,012,451	1,644,579
POTENCIAL	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	154,214	68,766	222,980

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,687,142	16,488,722	16,488,722	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Impulsar la eficiencia en la atención a la ciudadanía en materia laboral, con una óptima organización operativa y administrativa que garantice la transparencia.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos para una mejor atención en materia laboral de los procesos a cargo del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.97	2,609,809	2,192,754	2,192,754	0
1156320	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	ESTATAL	11.30	1,454,579	878,347	878,347	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	855,044	855,044	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020	FEDERAL	46.03	0	7,321,357	7,321,357	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020	FEDERAL	0.00	0	360,927	360,927	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020	FEDERAL	28.70	0	4,880,293	4,880,293	0
2556320	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2020		FEDERAL	0.00	5,363,204	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a facilitar la colocación en un puesto de trabajo a la población buscadora de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos vulnerados, mediante una atención gratuita, profesional y personalizada en materia laboral.**	**-Porcentaje de personas de grupos vulnerados colocadas** -Mide el porcentaje de personas colocadas de grupos vulnerados con respecto al total de colocados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCGV/PCT)*100			70.00		56.22		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
					PCGV = Personas colocadas de grupos vulnerados	ACUMULADO	Personas colocadas	19,347	12,593				
					PCT = Personas colocadas totales	ACUMULADO	Personas colocadas	27,639	22,401				
PROPOSITO	**Las personas buscadoras de empleo, especialmente grupos vulnerados, del estado de Chihuahua tienen igualdad de oportunidades de acceso a un empleo u ocupación.**	**-Porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación.** -Mide el porcentaje de las personas colocadas por el Servicio Estatal de Empleo con respecto a las atendidas que encuentran empleo u ocupación y oportunidades de igualdad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PA)*100			49.72		35.95		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
					PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación.	ACUMULADO	Personas colocadas	27,639	22,401				
					PA = Personas atendidas por el Servicio Estatal de Empleo	ACUMULADO	Personas atendidas	55,585	62,317				
Componente C01	**Servicios de información y herramientas necesarias para facilitar su colocación otorgados**	**-Porcentaje de colocación en vinculación laboral** -Mide la proporción de las personas atendidas en vinculación Laboral que encuentran colocación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PA)*100			49.53		35.76		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación.
					PC = Personas colocadas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Nacional de Empleo Chihuahua	ACUMULADO	Personas colocadas	27,424	22,215				
					PA = Personas atendidas por medio de los servicios de vinculación del Servicio Nacional de Empleo Chihuahua	ACUMULADO	Personas atendidas	55,370	62,131				
Componente C02	**Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de trabajadores agrícolas migrantes brindados**	**-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes colocados** -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes colocados con respecto a los que realizaron el trámite	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACC/TART)*100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral.
					TACC = Trabajadores agrícolas migrantes colocados en Canadá	ACUMULADO	Trabajadores agrícolas migrantes colocados	215	186		La federación suspendio las evaluaciones para cambiar el modelo de evaluación, a la fecha no se han reactivado actividades para evaluar nuevos candidatos; así mismo por cuestiones de la pandemia las fronteras estuvieron cerradas, lo que dificulto la movilidad de las personas a pesar de existir las oportunidades de colocación.		
					TART = Trabajadores agrícolas migrantes que realizaron el trámite	ACUMULADO	Trabajadores agrícolas migrantes registrados	215	186				
Actividad C0101	**Registro de buscadores de empleo**	**-Porcentaje de personas registradas** -Mide el avance de cumplimiento de buscadores de empleo registrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BERt/BERP)*100			100.00		112.21		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación
					BERt = Buscadores de empleo registrados	ACUMULADO	Personas registradas	55,370	62,131				
					BERP = Buscadores de empleo programados	CONSTANTE	Personas programadas	55,370	55,370				
Actividad C0102	**Concertación de vacantes para vinculación laboral**	**-Tasa de variación de vacantes concertadas** -Mide la variación entre el número de vacantes concertadas en el presente ejercicio con respecto a las vacantes concertadas en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VC/VC_1)-1)*100			-43.58		-28.92		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
					VC = Vacantes concertadas en el presente ejercicio para vinculación laboral	ACUMULADO	Vacantes concertadas	20,712	26,095				
					VC_1 = Vacantes concertadas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Vacantes concertadas	36,713	36,713				
Actividad C0201	**Reclutamiento y orientación a trabajadores agrícolas migrantes seleccionados para su movilidad laboral**	**-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes** -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes atendidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAMA/TAMP)*100			100.00		86.51		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
					TAMA = Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	ACUMULADO	Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	215	186				
					TAMP = Trabajadores agrícolas migrantes programados	CONSTANTE	Trabajadores agrícolas migrantes programados	215	215				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1/E505T1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Evaluación de trabajadores agrícolas migrantes de nuevo ingreso para su movilidad laboral**	**-Porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes seleccionados** -Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas migrantes seleccionados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAMS/TAMSP)*100			100.00		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
					TAMS = Trabajadores agrícolas migrantes evaluados	ACUMULADO	Trabajadores agrícolas migrantes atendidos	40	0				
					TAMSP = Trabajadores agrícolas migrantes programados	CONSTANTE	Trabajadores agrícolas migrantes programados	40	40				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz y estabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en los centros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momento la modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con sus funciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	68,722	92,964	161,686
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,469,925	1,342,928	2,812,853
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	609,257	941,522	1,550,779
POTENCIAL	Población ocupada en el estado de Chihuahua	677,979	1,034,486	1,712,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,485,456	13,962,911	13,962,911	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**03**	**Fomentar la igualdad de género en el sector laboral para que mujeres y hombres puedan acceder con justicia e igualdad al uso y beneficio de los mismos derechos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.43	6,282,808	4,155,164	4,155,164	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	773,358	773,358	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	116,608,502	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020	FEDERAL	67.57	0	8,413,756	8,413,756	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020	FEDERAL	0.00	0	620,633	620,633	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a generar una cultura de inclusión laboral de grupos vulnerados, especialmente jornaleros agrícolas, mediante un seguimiento puntual, cercano y directo de sus condiciones de trabajo y la construcción de alianzas entre los sectores laboral**	**-Porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos** -Mide el porcentaje de sujetos sociales prioritarios atendidos con respecto al total de personas atendidas en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSPA/TPA)*100			46.09		49.69		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los actores del sector laboral reconocen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la instancia de impartición de justicia para dirimir controversias y resolver conflictos y como el espacio de participación y colaboración institucional para
					SSPA = Sujetos sociales prioritarios atendidos	ACUMULADO	Personas	34,083	54,533				
					TPA = Total de personas atendidas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO	Personas atendidas	73,947	109,753				
PROPOSITO	**Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad en general del Estado de Chihuahua se encuentran vinculados con una cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral**	**-Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.** -Mide el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral con respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDC/APDC)*100			100.00		102.92		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los actores involucrados cuentan con facultad institucional, atribución jurídica o interés legítimo en la resolución de la problemática planteada
					ARDC = Acciones realizadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.	ACUMULADO	Acciones realizadas para el fortalecimiento de la cultura laboral	2,398	2,468				
					APDC = Acciones programadas para fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral.	CONSTANTE	Acciones programadas para el fortalecimiento de la cultura laboral	2,398	2,398				
Componente C01	**Gestiones de fomento a la inclusión laboral realizadas.**	**-Porcentaje de gestiones de fomento a la inclusión laboral** -Mide el porcentaje de gestiones de fomento a la inclusion laboral realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100			100.00		98.99		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los representantes del sector participan en las acciones.
					GR = Gestiones realizadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	ACUMULADO	Gestiones realizadas	398	394				
					GP = Gestiones programadas para la inclusión laboral y respeto a los derechos humanos	CONSTANTE	Gestiones programadas	398	398				
Componente C02	**Material promocional de derechos laborales otorgado**	**-Porcentaje de material promocional otorgado** -Mide el porcentaje de material promocional realizado con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPR/MPP)*100			100.00		103.64		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
					MPR = Material promocional realizado	ACUMULADO	Material promocional	1,952	2,023				
					MPP = Material promocional programado	CONSTANTE	Material promocional	1,952	1,952				
Componente C03	**Eventos en materia laboral competitivos para hombres y mujeres realizados**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/ EP)*100			100.00		123.08		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos realizados	13	16				
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos programados	13	13				
Componente C04	**Mejoras para la eficiencia de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementadas**	**-Porcentaje de mejoras realizadas** -Mide el porcentaje de mejoras para la eficiencia de las áreas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100			100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
					MR = Mejoras realizadas	ACUMULADO	Mejoras de las áreas	35	35				
					MP = Mejoras programadas	CONSTANTE	Mejoras de las áreas	35	35				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1/E505T2 - CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Realización de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional.**	**-Porcentaje de reuniones de mesas de trabajo interinstitucional** -Mide el porcentaje reuniones de mesas de trabajo interintitucional con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RMTI/RMTIP)*100			100.00		92.98		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las dependencias de Gobierno acuden a las mesas de trabajo.
					RMTI = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional realizadas	ACUMULADO	Reuniones realizadas	57	53				
					RMTIP = Reuniones de mesas de trabajo interinstitucional programadas	CONSTANTE	Reuniones programadas	57	57				
Actividad C0102	**Concertación de convenios de colaboración institucional**	**-Porcentaje de convenios de colaboración** -Mide el porcentaje de convenios de colaboración institucional realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios de colaboración elaborados	341	341				
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios programados	341	341				
Actividad C0201	**Difusión de boletines de estadística de la ocupación y empleo**	**-Porcentaje de boletines de estadisticas de la ocupación y el empleo** -Mide el porcentaje de boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100			100.00		97.62		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.
					BR = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo realizados	ACUMULADO	Boletines	252	246				
					BP = Boletines de estadísticas de la ocupación y empleo programados	CONSTANTE	Boletines	252	252				
Actividad C0202	**Difusión de contenidos en materia laboral**	**-Porcentaje de boletines infomativos en materia laboral** -Mide el porcentaje de boletines informativos en materia laboral emitidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BR/BP)*100			100.00		104.53		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS
					BR = Boletines en materia laboral realizados	ACUMULADO	Boletines	1,700	1,777				
					BP = Boletines en materia laboral programados	CONSTANTE	Boletines	1,700	1,700				
Actividad C0301	**Registro de asistentes a eventos**	**-Porcentaje de asistentes registrados** -Mide el porcentaje de asistentes registrados con respecto a los progrmados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		1,870.67		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos masivos
					AR = Asistentes a los eventos registrados	ACUMULADO	Asistentes	1,050	19,642				
					AP = Asistentes a los eventos programados	CONSTANTE	Asistentes	1,050	1,050				
Actividad C0302	**Realización de convocatorias para eventos**	**-Porcentaje de convocatorias a eventos realizados** -Mide el porcentaje de convocatorias a los eventos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		123.08		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Contar con recursos para realizar eventos
					CR = Convocatorias a eventos realizados	ACUMULADO	Convocatorias	13	16				
					CP = Convocatorias a eventos programados	CONSTANTE	Convocatorias	13	13				
Actividad C0401	**Realización de reportes de transparencia**	**-Porcentaje de reportes de transparencia realizados** -Mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RP)*100			100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
					RR = Reportes de transparencia realizados	ACUMULADO	Reportes	4	4				
					RP = Reportes de transparencia programados	CONSTANTE	Reportes	4	4				
Actividad C0402	**Realización de prácticas de desarrollo organizacional**	**-Porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas** -Mide el porcentaje de prácticas de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100			100.00		100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
					PR = Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	ACUMULADO	Prácticas de desarrollo organizacional realizadas	31	31				
					PP = Prácticas de desarrollo organizacional programadas	CONSTANTE	Prácticas de desarrollo organizacional programadas	31	31				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa destinado a impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales, en el ámbito nacional e internacional, de artistas y creadores del estado de Chihuahua, mediante la entrega de incentivos, estímulos y apoyos económicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Beneficiarios	127	128	255
POSTERGADA	Prestadores de servicio	50	50	100
REFERENCIA	Prestadores de servicio	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Prestadores de servicio	177	178	355

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,632,518	12,662,833	11,605,887	1,056,946

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**02**	**Ampliar la oferta de apoyos económicos con el propósito de fortalecer, generar y dar acceso a bienes y servicios culturales.**
Línea de Acción	**03**	**Implementar programas de coinversión económica con los diferentes niveles de gobierno para apoyar la producción cultural y garantizar el derecho de acceso a la cultura.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	11.19	8,539,500	1,450,294	1,450,294	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	44.27	0	1,000,000	1,000,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	41,541	41,541	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		20,764	20,764	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020	FEDERAL	1.56	0	145,726	145,726	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020	FEDERAL	0.00	0	4,509	4,509	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020	FEDERAL	42.98	0	10,000,000	8,943,054	1,056,946
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional mediante la entrega de estímulos y apoyos económicos a personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua.**	**-Variación porcentual de apoyos económicos y estímulos entregados.** -Mide la variación porcentual de apoyos económicos y estímulos entregados al finalizar el año, en relación a los entregados en el año anterior..	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEE/AEEAA)-1)*100			0.00		66.37		Informe de actividades interno de la secretaria de Cultura,	La población chihuahuense muestra interés en aplicar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura del Estado para incentivar el arte y la cultura
					AEE = Total de apoyos y estímulos entregados en el año el año.	ACUMULADO	Apoyos	113	188		El valor final corresponde a 53 estímulos del programa Eká Nawéame, 100 apoyos del Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC) y 35 del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC)		
					AEEAA = Total de apoyos y estímulos entregados en el año el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	113	113				
PROPOSITO	**Las personas artistas y creadoras en el Estado de Chihuahua impulsan la cultura con sus acciones artísticas y culturales.**	**-Variación porcentual de personas artistas y creadoras apoyados** -Mide la variación porcentual de personas artistas y creadoras beneficiadas en las entregas de apoyos económicos y estímulos al finalizar el año, en relación a los beneficiarios en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BA/BAA)-1)*100			0.00		30.97		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					BA = Total de beneficiarios en el año el año	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	113	148		PACMYC 2020 diciembre / se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida		
					BAA = Total de beneficiarios en el año el año anterior	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	113	113				
Componente C01	**Las personas artistas, creadoras así como solicitantes de apoyos son incentivados.**	**-Variación porcentual de estímulos mediante el CEACA** -Mide la variación porcentual del recurso entregado mediante el CEACA con relación a los entregados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/ECAA)-1)*100			0.00		233.33		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Las personas que aplican a través del CEACA cumplen con los requisitos que se establecen en los lineamientos para ser acreedores al estímulo.
					EC = Total de estímulos entregados mediante el CEACA en el año el año	ACUMULADO	Estímulo	30	100		apoyos entregados por el PEAC cumpliendo satisfactoriamente con la meta		
					ECAA = Total de estímulos entregados mediante el CEACA en el año el año anterior	CONSTANTE	Estímulo	30	30				
Componente C02	**Programas federales por subsidio recibidos.**	**-Variación porcentual de programas de subsidio federal.** -Mide la variación porcentual de programas de subsidio federal recibidos al finalizar el año, en relación a los recibidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PSF/PSFA)-1)*100			0.00		200.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de cultura.	La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua
					PSF = Programas de subsidio federal recibidos en el año	ACUMULADO	Programas	1	3		PACMYC 2020 / Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 3 con la justificación: Se recibió recurso de un programa AIEC (2020), se está a la espera de recibir 2 programas más PACMYC 2020 y Donativo Infantil 2020		
					PSFA = Programas de subsidio federal recibidos en el año anterior	CONSTANTE	Programas	1	1				
Actividad C0101	**Entregar apoyos a las personas artistas y creadoras**	**-Variación porcentual de apoyos entregados a personas artistas y creadoras.** -Mide la variación porcentual de apoyos entregados al finalizar el año, en relación a los entregados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PE/PEAA)-1)*100			0.00		350.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					PE = Total de apoyos entregados al finalizar el año el año	ACUMULADO	Apoyos	30	135		El valor final corresponde a 135 apoyos entregados, 100 apoyos del Programa Extraordinario de Apoyos a la Cultura (PEAC) y 35 del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC)		
					PEAA = Total de premios entregados en el año el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	30	30				
Actividad C0102	**Entregar estímulos a las personas artistas y creadoras de acuerdo a las convocatorias emitidas**	**-Variación porcentual de estímulos entregados a artistas y creadores.** -Mide la variación porcentual de estímulos entregados al finalizar el año, en contra de los entregados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EE/EEAA)-1)*100			0.00		-14.52		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas artistas y creadoras cumplen con los requisitos para participar en las convocatorias que emite la Secretaría de Cultura
					EE = Total de estímulos entregados en el año el año	ACUMULADO	Estímulo	62	53		el valor final corresponde a 53 estímulos del eká nawéame fueron apoyados mediante este estímulo, algunos de los proyectos no consolidaron el apoyo de un contribuyenye aportante y otros renunciaron al apoyo motivos por los cuales no se llegó a la meta establecida.		
					EEAA = Total de estímulos entregados en el año el año anterior	CONSTANTE	Estímulo	62	62				
Actividad C0103	**Entregar premios a las personas artistas y creadoras.**	**-Porcentaje de premios entregados a las personas artistas y creadoras.** -Mide el porcentaje de premios entregados a artistas y creadores, en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100			100.00		104.76		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Quienes aplican a las convocatorias cumplen con los requisitos establecidos
					PE = Total de premios entregados a artistas y creadores	ACUMULADO	Premios	21	22		No se presento avance en diciembre, se llegó satisfactoriamente a la meta programada		
					PP = Total de premios programados a artistas y creadores.	CONSTANTE	Premios	21	21				
Actividad C0201	**Realizar proyectos culturales a través de subsidio federal.**	**-Porcentaje de actividades por subsidio federal.** -Mide el porcentaje de actividades financiadas por programas de subsidio federal, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		240.00		informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La Federación renueva convenio con el Estado de Chihuahua y aumenta el recurso.
					AR = Total de actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	5	12		5 AIEC diciembre / Derivado del oficio DPA/DEIS/36/09/2020 el Departamento de Control, Información y Seguimiento solicitó la reprogramación de la meta a 12 con la justificación: Se considera un proyecto por actividad, por lo cual el AIEC 2020 se estipularon 12 proyectos.		
					AP = Total de actividades programadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	5	5				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1/E105T2 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para el aprovechamiento estratégico de la infraestructura y los activos culturales; a través de la promoción y realización de actividades en los diferentes espacios culturales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Asistentes	350,000	350,000	700,000
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas	1,454,299	1,402,275	2,856,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
52,371,943	48,007,560	48,007,560	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**01**	**Ampliar el acceso de la población a las expresiones artísticas y culturales propias del estado en el ámbito local, nacional e internacional, de tal manera enriquezca la formación integral de las personas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	30.31	23,725,852	10,354,975	10,354,975	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	6,359,270	6,359,270	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		2,134,578	2,134,578	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		91,890	91,890	0
1758519	APORTACION DE TERCEROS DE LA REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	71,872,339	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	69.69	0	27,782,581	27,782,581	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	749,547	749,547	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	534,719	534,719	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Incrementar el acceso a la cultura como un Derecho Humano que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad mediante la animación de la infraestructura cultural y el espacio público.**	**-Porcentaje de municipios con al menos cinco actividades culturales realizadas durante el año.** -Mide el porcentaje de municipios que cuentan con al menos con cinco actividades culturales realizadas durante el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		69.70		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los municipios del Estado de Chihuahua solicitan a la Secretaría de Cultura que les apoyen con proyectos culturales.
					AR = Municipios con al menos cinco actividades culturales realizadas	ACUMULADO	Municipios apoyados	33	23		Se atendieron 23 Municipios con al menos cinco actividades culturales, no se alcanzó la meta debido a la contingencia COVID-19.		
					AP = Municipios con al menos cinco actividades culturales programadas	CONSTANTE	Municipios apoyados	33	33				
PROPOSITO	**Las comunidades aprovechan y disfrutan de la infraestructura cultural y las actividades culturales.**	**-Variación porcentual de asistentes a actividades culturales en el Estado de Chihuahua.** -Mide la variación porcentual de asistentes a eventos actividades culturales por el sector cultural en el año, respecto a los asistentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEC/AECAA)-1)*100			0.00		350.09		Informe de actividades interno de la Secretaria de Cultural.	Los habitantes del Estado de Chihuahua asisten a las actividades culturales realizadas por el sector cultural
					AEC = Asistentes en el año	ACUMULADO	Asistentes	700,000	3,150,660		El valor Logrado real del mes de junio es 85,244 y en el mes de diciembre es de 5,024, dando un total de 1,401,346 de asistentes en el año, se sobre pasó satisfactoriamente la meta debido a los seguidores virtuales derivado de las actividades virtuales realizadas por COVID-19.	
					AECAA = Asistentes en el año anterior	CONSTANTE	Asistentes	700,000	700,000				
Componente C01	**Actividades del sector cultural realizadas.**	**-Variación porcentual de actividades del Sector Cultural realizados en museos, teatros y foros culturales** -Mide la variación porcentual de actividades culturales realizadas en museos, teatros y foros culturales del Estado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ER/ERAA)-1)*100			-15.52		-21.18		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se mantiene un interés a la alza por parte de la ciudadanía sobre los eventos culturales.
					ER = Actividades culturales realizados en el año.	ACUMULADO	Eventos realizados	343	320		Los diferentes departamentos que contribuyen al logro de esta meta, solicitaron mediante oficio la reprogramación de las metas ya por motivos del COVID-19 no se pudieron realizar la totalidad de las actividades culturales.		
					ERAA = Actividades culturales realizados en el año el año anterior.	CONSTANTE	Eventos realizados	406	406				
Componente C02	**Promover actividades de la Secretaría de Cultura.**	**-Porcentaje de eventos y actividades promovidos por la Secretaría de Cultura.** -Mide el porcentaje de eventos y actividades culturales realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		142.86		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con una eficiente campaña de difusión de los eventos que promueven por parte de la Secretaría de Cultura
					ER = Eventos promovidos	ACUMULADO	Eventos	14	20		Se sobre pasó la meta debido a los eventos virtuales realizados por la contingencia sanitaria del COVID-19.		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	14	14				
Componente C03	**Actividades por la Comisión Fílmica en el Estado de Chihuahua realizadas.**	**-Porcentaje de actividades de la comisión fílmica realizadas respecto a las programadas.** -Mide el grado de cumplimiento de las actividades realizadas, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACFR/ACFP)*100			100.00		220.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Las acciones realizadas por la Comisión Fílmica generan interés en la población para participar en sus actividades.
					ACFR = Acciones de la comisión fílmica realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	30	66		Se sobre paso la meta ya que se realizaron acciones virtuales		
					ACFP = Acciones de la comisión fílmica programadas	CONSTANTE	Acciones realizadas	30	30				
Actividad C0101	**Realizar actividades en los museos pertenecientes a la Secretaría de Cultura.**	**-Porcentaje de exposiciones realizados en los museos de la Secretaría.** -Mide el porcentaje de actividades realizados en los museos de la Secretaría de Cultura.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		7.14		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se cuentan con exposiciones que son del interés del público.
					ER = Exposiciones realizados en los museos	ACUMULADO	Exposiciones	14	1		Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 3 con la justificación: por la contingencia del COVID-19, así como por reparaciones en los museos, no se han podido abrir		
					EP = Exposiciones programados en los museos	CONSTANTE	Exposiciones	14	14				

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Animar los teatros de la Secretaría de Cultura con eventos.**	**-Porcentaje de puestas en escena en los Teatros de la Secretaría de Cultura mediante la Red de Teatros.** -Mide le porcentaje de puestas en escena de Red de Teatros en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100			100.00		10.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se muestra interés por parte de la ciudadanía en asistir a eventos programados.
					PER = Puestas en Escena realizadas.	ACUMULADO	Puestas en escena	250	20		Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 60 con la justificación: La pandemia imposibilitó la realización de funciones		
					PEP = Puestas en Escena programadas.	CONSTANTE	Puestas en escena	200	200				
		-Variación porcentual de puestas en Escena de Red de Teatros, en la Subsecretaría de Cultura. -Mide la variación porcentual de puestas en escena de Red de Teatros, en la Subsecretaría de Cultura en relación a las programadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PER/PEP)-1)*100			0.00		-100.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					PER = Puestas en Escena realizadas en el año	ACUMULADO	Puestas en escena	39	0		Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Depende de la disposición de las compañías seleccionadas dentro de la Red de Teatros		
					PEP = Puestas en Escena programadas el año anterior	CONSTANTE	Puestas en escena	32	32				
		-Porcentaje de actividades en Centro Cultural Paso del Norte. -Mie el porcentaje de actividades en Centro Cultural Paso del Norte con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACCPNR/ACCPNP)*100			0.00		40.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					ACCPNR = Actividades en el Centro Cultural Paso del Norte realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	40	16		Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID Estos eventos fueron cancelados definitivamente		
					ACCPNP = Actividades en el Centro Cultural Paso del Norte programadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	40	40				
		-Variación porcentual de asistentes a eventos realizados en el Centro Cultural Paso del Norte. -Mide la variación porcentual de asistentes a eventos realizados en el Centro Cultura Paso del Norte en el año el año, en relación a los asistentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Asis/AsisAA)-1)*100			0.00		-92.57		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					Asis = Total de asistentes a eventos realizados en el CCPN en el año el año	ACUMULADO	Asistencia	45,000	3,344		Derivado del oficio CCPN/142/09/2020 El Departamento de Infraestructura y Programación cultural de la SubSecretaría de Cultura Zona Norte solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Contingencia Sanitaria COVID depende de los dos indicadores aneriores y otras actividades que puedan programarse.		
					AsisAA = Total de asistentes a eventos realizados en el CCPN en el año el año anterior	CONSTANTE	Asistencia	45,000	45,000				
Actividad C0103	**Realizar actividades en centros culturales de la Secretaría de Cultura así como en espacios públicos.**	**-Porcentaje de actividades realizadas en centros culturales de la Secretaría de Cultura** -Mide el porcentaje de actividades en Quinta Carolina y Plaza cultural Los Laureles realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACCR/ACCP)*100			71.67		403.33		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Existe material cultural de interés en las exposiciones y eventos que atraen a la población a los recintos culturales.
					ACCR = Actividades en centros culturales realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	43	242		Se sobre pasó la meta derivado de las actividades virtuales realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19.		
					ACCP = Actividades en centros culturales programadas	CONSTANTE	Actividades realizadas	60	60				
		-Porcentaje de actividades de la Secretaría de Cultura (SC) en espacios públicos. -Mide el porcentaje de actividades de la SC realizados en espacios públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AREP/APEP)*100			100.00		108.89		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					AREP = Actividades realizadas en espacios públicos.	ACUMULADO	Actividades realizadas	45	49		Se realizaron un total de 49 actividades culturales en espacios públicos, cumpliendo así la meta programada.		
					APEP = Actividades programadas en espacios públicos.	CONSTANTE	Actividades realizadas	45	45				
Actividad C0104	**Reconocer a las y los creadores culturales**	**-Porcentaje de reconocimientos realizados por la Secretaría de Cultura.** -Mide el porcentaje de reconocimientos realizados respecto a los programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		11.11		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Existe participación por parte de los ciudadanos para hacerse acreedores a los reconocimientos.
					CR = Reconocimientos realizados	ACUMULADO	Reconocimiento	5	1		Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Se canceló el Bolero, lo que se considera es Premio Chihuahua, Premio Crónica, Ignacio Solares y MET		
					CP = Reconocimientos programados	CONSTANTE	Reconocimiento	9	9				
		-Porcentaje de ceremonias de premiación realizadas por la Secretaría de Cultura. -Mide el porcentaje de ceremonias de premiación realizadas en contra de las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/CPP)*100			100.00		60.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					CPR = Ceremonias de premiación realizadas	ACUMULADO	Ceremonias realizadas	5	3		Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Se canceló el Bolero, lo que se considera es Premio Chihuahua, Premio Crónica, Ignacio Solares y MET		
					CPP = Ceremonias de premiación programadas.	CONSTANTE	Ceremonias realizadas	5	5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0105	**Realizar proyectos culturales con recurso federal.**	**-Variación porcentual de proyectos culturales realizados mediante FORCAN.** -Mide la variación porcentual de proyectos realizados mediante el programa de fondo mixto FORCAN con relación a los realizados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ER/ERAA)-)*100 ER = Proyectos realizados en el año ERAA = Proyectos realizados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos realizados Proyectos realizados	0.00 3 3	0.00 3 3	0.00	Se realizaron 3 proyectos con FORCAN, Coloquio de periodismo, Plataforma del fan y Foro de inclusión.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Existe interés por parte de la ciudadanía en participar en los proyectos que derivan del Fondo Mixto
		-Variación porcentual de proyectos financiados por PECDA. -Mide la variación porcentual de proyectos financiados por el programa de fondo mixto PECDA en relación a los financiados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PF/PFAA)-1)*100 PF = Proyectos financiados en el año PFAA = Proyectos financiados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos financiados Proyectos financiados	0.00 37 37	-97.30 1 37		Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 30 con la justificación: Reestructuración en el programa con menos capital	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
Actividad C0201	**Realizar y apoyar festivales por la Secretaría de Cultura.**	**-Porcentaje de festivales realizados** -Mide el porcentaje de festivales realizados respecto a los programados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FR/FP)*100 FR = Festivales Realizados FP = Festivales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Festival Festival	100.00 3 3	100.00 3 3		Se cumplió satisfactoriamente la meta de este indicador.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se mantiene el interés por parte de los ciudadanos y municipios por llevar a cabo festivales durante el ejercicio actual
		-Variación porcentual de municipios apoyados por el proyecto Fiestas de Chihuahua. -Mide la variación porcentual de los municipios apoyados por el Proyecto Fiestas de Chihuahua en el año, en relación a los apoyados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAAA)-1)*100 MA = Municipios apoyados en el año. MAAA = Municipios apoyados en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios apoyados Municipios apoyados	0.00 37 37	-51.35 18 37		Se atendieron 18 municipios atendidos por el programa de AIEC, no logrando cumplir con la meta derivado por la contingencia sanitaria COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Variación porcentual de personas beneficiarias atendidas en el Festival de Arte Nuevo. -Mide la variación porcentual de personas beneficiarias atendidas en el festival de Arte Nuevo en el año, en relación a los atendidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((BA/BAAA)-1)*100 BA = Total de beneficiarios atendidos durante el FAN. BAAA = Total de beneficiarios atendidos durante el FAN en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 4,500 4,100	15,822.44 652,820 4,100		Este indicador rebasó su meta debido a que las actividades fueron virtuales y hubo mayor alcance de beneficiarios durante el FAN.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Variación de municipios atendidos con el FICH -Mide la variación porcentual de municipios atendidos por el FICH en el año actual respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAFICH/MPFICH_1)-1)*100 MAFICH = Municipios atendidos por el FICH MPFICH_1 = Municipios a ser atendidos por el FICH	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	0.00 67 67	0.00 67 67		Se cumplio satisfactoriamente la meta de este indicador.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Porcentaje de actividades realizadas referentes al FICH -Mide el porcentaje de actividades pertenecientes al FICH realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFR/AFP)*100 AFR = Actividades del FICH realizadas AFP = Actividades del FICH programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	100.00 267 267	46.44 124 267		No se alcanzó la meta programada en este indicador, ya que no se pudieron realizar en su totalidad las actividades programadas del FICH debido a la contingencia sanitaria COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Variación porcentual de asistentes a los eventos del FICH -Mide la variación porcentual de asistentes a los eventos realizados por el FICH en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEFICH/AEFICH_1)-1)*100 AEFICH = Asistentes a eventos FICH en el año actual AEFICH_1 = Asistentes a eventos FICH en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	0.00 80,000 80,000	429.69 423,749 80,000		Este indicador rebasó su meta debido a que las actividades fueron virtuales y se facilitó la asistencia a las actividades durante el FICH.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Variación porcentual de asistentes a las presentaciones musicales del Festival del JAZZ. -Mide la variación porcentual de asistentes a presentaciones musicales del Festival del JAZZ en el año, en relación a los asistentes en el año el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFJ/AFJAA)-1)*100 AFJ = Asistentes a presentaciones musicales del Festival del JAZZ en el año. AFJAA = Asistentes a presentaciones musicales del Festival del JAZZ en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	0.00 11,000 3,200	-100.00 0 3,200		Se canceló debido a la reducción en presupuesto, por lo tanto no se pudo lograr la meta de este indicador.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1/E105T2 - APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	Realizar conciertos de la OFECH.	-Variación porcentual de conciertos de la OFECH realizados. -Mide la variación porcentual de conciertos de la OFECH realizados en el año, en relación a los realizados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDGR/CRAA)-1)*100			0.00		50.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se continua con el apoyo brindado por parte de las asociaciones civiles
					CDGR = Conciertos realizados en el año.	ACUMULADO	Conciertos realizados	24	36		Derivado del oficio OFECH/202/09/2020 La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua solicitó la reprogramación de la meta a 36 con la justificación: Dichos cambios se originan a causa de la situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron más en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, lo cual permitio sobrepasarnos la meta.		
					CRAA = Conciertos realizados en el año anterior.	CONSTANTE	Conciertos realizados	24	24				
		-Porcentaje conciertos didácticos presentados. -Mide el porcentaje de conciertos didácticos presentados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CDP/CDPr)*100			100.00		33.33		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					CDP = Conciertos didácticos presentados	ACUMULADO	Conciertos realizados	12	4		Derivado del oficio OFECH/202/09/2020 La Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Dichos cambios se originan a causa de la situación de contingencia que se ve actualmente en el Estado, sin embargo la OFECH reinventó los conciertos y se realizaron en el formato de transmisiones, videos a través de plataformas digitales, con recpecto con los didácticos por su formato con algunos presenciales no fué posible llevarlos a cabo.		
					CDPr = Conciertos didácticos programados	CONSTANTE	Conciertos realizados	12	12				
Actividad C0203	Artistas y creadores capacitados.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas. -Mide el porcentaje de capacitaciones a artistas y creadores realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CACR/CACP)*100			5.71		5.71		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los artistas y los creadores muestran interés en capacitarse
					CACR = Capacitaciones a artistas y creadores realizadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	35	2		Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 2 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia.		
					CACP = Capacitaciones a artistas y creadores programadas.	CONSTANTE	Capacitaciones	35	35				
		-Porcentaje de personas artistas y creadoras capacitadas. -Mide el porcentaje de personas artistas y creadoras que asisten a capacitaciones respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100			100.00		5.60		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					AC = Asistentes a capacitaciones	ACUMULADO	Asistentes	500	28		Derivado del oficio DGCC/DDC/DDAP/176/09/2020 El Departamento de Programación y Desarrollo Artístico solicitó la reprogramación de la meta a 28 con la justificación: Se redujo el presupuesto por la pandemia.		
					AP = Asistentes programados	CONSTANTE	Asistentes	500	500				
Actividad C0301	Proyecciones destinadas a los sujetos sociales prioritarios en el Estado.	-Porcentaje de proyecciones realizadas en el Estado de Chihuahua para los sujetos sociales prioritarios -Mide el porcentaje de proyecciones realizadas a los sujetos sociales prioritarios, en relación a las proyecciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRPSSP/PPPSSP)*100			100.00		133.33		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los sujetos sociales prioritarios tienen interés de que se lleven a cabo proyecciones en su territorio.
					PRPSSP = Proyecciones realizadas para SSP.	ACUMULADO	Proyecciones	30	40		Se rebasó la meta ya que se realizaron proyecciones con vínculo en facebook.		
					PPPSSP = Proyecciones programadas para SSP.	CONSTANTE	Proyecciones	30	30				
Actividad C0302	Proyecciones en las CINETECAS del Estado.	-Porcentaje de asistentes a las proyecciones realizadas en las cinetecas del Estado. -Mide el porcentaje de los asistentes a las proyecciones realizadas en las Cinetecas del Estado respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/APC)*100			100.00		161.43		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los municipios tienen interés de que se lleven a cabo proyecciones en su territorio
					AC = Asistentes a las cinetecas del Estado en el año actual.	ACUMULADO	Asistentes	3,500	5,650		Se rebasó la meta debido a las proyecciones vinculadas a facebook, a consecuencia de la contingencia sanitaria COVID-19.		
					APC = Asistentes a las cinetecas del Estado en el año anterior	CONSTANTE	Asistentes	3,500	3,500				
		-Porcentaje de municipios con proyecciones de la Cineteca. -Mide la cantidad de municipios que tuvieron una proyección por parte de la CINETECA, en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCPR/MCPP)*100			100.00		87.50		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					MCPR = Municipios con proyecciones realizadas.	ACUMULADO	Municipios	8	7		derivado del oficio SSC/DCCF/052/09/2020 el Departamento de Cinematografía y Comisión Fílmica solicitó la reprogramación de la meta a 7		
					MCPP = Municipios con proyecciones programadas	CONSTANTE	Municipios	8	8				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Programa para contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios, mediante la realización de proyectos artísticos y culturales así como capacitaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población de Chihuahua	856,960	846,272	1,703,232
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población de Chihuahua	856,960	846,273	1,703,233

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
19,055,019	15,007,539	14,568,266	439,273

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**03**	**Redimensionar el apoyo a las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias, destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**02**	**Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	45.50	8,721,108	7,204,627	7,204,627	1
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	8.40	0	1,035,000	1,035,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	564,931	564,931	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		523,203	523,203	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	18.31	0	2,735,289	2,735,289	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	160,252	160,252	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,449,235	1,010,003	439,232
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020	FEDERAL	27.80	0	1,335,000	1,334,960	40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo integral de los sujetos sociales prioritarios mediante el acceso a los bienes y servicios culturales especializados.	-Variación porcentual de organismos que participan en la creación de proyectos enfocados en los SSP -Mide la variación porcentual de organismos que participan en la creación de proyectos enfocados en los SSP	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OP/OPP)*100 OP = Organismos que participan en proyectos enfocados en SSP OPP = Organismsos programados que participan en proyectos enfocados en SSP	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	100.00 10 10	320.00 32 10		Se cumplió con la meta de este indicador.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los organismos muestran interés en contribuir en proyectos enfocados en los sujetos sociales prioritarios
		-Porcentaje de asistentes a las actividades realizadas para los sujetos sociales prioritarios -Mide el porcentaje de asistentes a las actividades realizadas a los sujetos sociales prioritarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AP)*100 AAR = Asistentes en las actividades realizadas AP = Asistentes Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	100.00 145,670 145,670	1,644.73 173,305 10,537		Se rebasó la meta ya que las actividades fueron virtuales, lo que facilitó la asistencia virtual.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
PROPOSITO	Los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua desarrollan habilidades sociales y sensibilidad artística	-Porcentaje proyectos que son encaminados a los sujetos sociales prioritarios del estado de Chihuahua -Mide el porcentaje de proyectos que son encaminados a los sujetos sociales prioritarios del estado de Chihuahua, en relación a los proyectos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PESSP/PPESSP)*100 PESSP = Proyectos encaminados a los sujetos sociales prioritarios PPESSP = Proyectos programados encaminados a los sujetos sociales prioritarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 8 8	475.00 38 8		Se rebasó la meta en este indicador.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua
Componente C01	Proyectos y actividades destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes realizados	-Porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolecentes y jóvenes. -Mide el porcentaje de proyectos destinados a niñas, niños, adolecentes y jóvenes, en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 55 55	92.73 51 55		No se llegó a la meta en este indicador debido a los proyectos que no se pudieron realizar por la contingencia sanitaria COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura,	Existe el interés por seguir llevando a cabo proyectos para niños, niñas y adolescentes.
Componente C02	Capacitaciones sobre temática de Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas.	-Porcentaje de capacitaciones realizadas respecto a las programadas -Mide el porcentaje de capacitaciones con Perspectiva de Género y Derechos Humanos realizadas con relación a las programadas en la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 3 3	100.00 3 3		Se cumplió satisfactoriamente la meta de este indicador.	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo por parte del ICHMujeres.
Componente C03	Actividades culturales para incluir a los sujetos prioritarios restantes realizadas.	-Porcentaje de actividades de inclusión realizadas para sujetos prioritarios restantes. -Mide el porcentaje de actividades de inclusión realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Actividades de inclusión realizadas AIP = Actividades de inclusión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	100.00 73 73	87.67 64 73		No se logró la meta en este indicador, debido a que no se realizaron en su totalidad las actividades programadas por la contingencia sanitaria COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua.
Actividad C0101	Realizar actividades musicales para niñas y niños.	-Porcentaje de clases musicales realizados. -Mide el porcentaje de clases musicales realizadas en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMR/CMP)*100 CMR = Clases musicales realizadas CMP = Clases musicales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Clases musicales Clases musicales	100.00 2,016 2,016	60.91 1,228 2,016		Las clases se cambiaron a formato virtual para poder continuar, sin embargo y por lo mismo no se alcanzó la meta de este indicador.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el interés para impartir música en escuelas y recintos culturales municipales
		-Porcentaje de conciertos presentados por Orquestas infantiles. -Mide el porcentaje de conciertos presentados por las orquestas infantiles en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/CPr)*100 CP = Conciertos presentados CPr = Conciertos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conciertos realizados Conciertos realizados	100.00 126 126	12.70 16 126		No se cumplió la meta en este indicador, debido a que no se pudieron presentar en su totalidad los conciertos programados por la contingencia santitaria COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Realizar actividades artísticas y culturales para los niños, niñas y adolescentes.**	**-Variación porcentual de actividades de la FIJAC.** -Mide la variación porcentual de actividades de la FIJAC realizadas en el año respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFIJA/AFIJAAA)-1)*100 AFIJA = Actividades de la FIJAC realizadas en el año AFIJAAA = Actividades de la FIJAC realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	0.00 600 600	 0 600	-100.00	Estas actividades no se llevaron a cabo debido a la contingencia COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los municipios del Estado se suman para contribuir en la FIJAC y los padres llevan a sus hijos a los eventos culturales
		-Variación porcentual de actividades de la FIJAC en la Subsecretaría de Cultura. -Mide la variación porcentual de actividades de la FIJAC realizadas en el año en la Subsecretaría de Cultura, respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFIS/AFISAA)-1)*100 AFIS = Actividades de la FIJAC realizadas en la Subsecretaría de Cultura en el año AFISAA = Actividades de la FIJAC realizadas en la Subsecretaría de Cultura en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	0.00 230 230	 0 230	-100.00	Estas actividades no se llevaron a cabo debido a la contingencia COVID-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Porcentaje de actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina -Mide el porcentaje de actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARNNAQC/APNNAQC)*100 ARNNAQC = Actividades realizadas para NNA en la Quinta Carolina APNNAQC = Actividades programadas para NNA en la Quinta Carolina	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 5 5	 5 5	100.00	Se cumplió satisfactoriamente la meta de este indicador.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Porcentaje de actividades realizadas a NNA con alguna discapacidad respecto a las programadas. -Mide el porcentaje de actividades realizadas a NNA con alguna discapacidad respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARNNA/APNNA)*100 ARNNA = Actividades realizadas para NNA con alguna discapacidad APNNA = Actividades programadas para NNA con alguna discapacidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 10 10	 5 10	50.00	No se alcanzó la meta de este indicador ya que no se pudieron realizar la totalidad de las actividades por la contingencia sanitaria COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Porcentaje de actividades de inclusión realizadas para NNA indígenas -Mide el porcentaje de actividades de inclusión realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Actividades de inclusión realizadas AIP = Actividades de inclusión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 25 25	 73 25	292.00	Se rebasó la meta debido a las actividades de cultura en casa realizadas por la contingencia sanitaria COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
Actividad C0103	**Realizar actividades destinadas a los jóvenes, por parte de la Subsecretaría de Cultura Zona Norte.**	**-Porcentaje de actividades artísticas del proyecto Somos Calle** -Mide el porcentaje de actividades artísticas del proyecto somos calle en el año el año en relación a los asistentes en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASCR/ASMP)*100 ASCR = Asistentes a Somos Calle en el año actual. ASMP = Asistentes a Somos Calle en el año anterior,	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 380 380	 0 380	0.00	No se pudieron realizar las actividades por consecuencia de la contingencia COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los jóvenes muestran interés en las actividades del proyecto Somos Calle
Actividad C0104	**Realizar actividades de inclusión con los proyectos que emplean recurso federal.**	**-Porcentaje de actividades realizadas pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces".** -Mide el porcentaje de actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" realizadas. APP = Actividades pertenecientes al programa de fondo mixto "Alas y Raíces" programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 1,835 1,835	 138 1,835	7.52	No se pudieron realizar en su totalidad las actividades debido a la contingencia COVID-19.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se renuevan los convenios con el Estado de Chihuahua por parte de la Federación
Actividad C0201	**Promocionar la asistencia a capacitaciones sobre la Perspectiva de Género en el ámbito Cultural.**	**-Porcentaje de asistentes a 4 capacitaciones de perspectiva de Género.** -Mide el porcentaje de asistentes a las 4 capacitaciones con Perspectiva de Genero en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Asis/AsisP)*100 Asis = Asistentes a capacitaciones AsisP = Asistentes a capacitaciones programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	100.00 120 120	 134 64	209.38	El valor correcto de este indicador es de 74 asistentes a capacitaciones.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Las personas asisten a las capacitaciones convocadas.
Actividad C0202	**Realizar proyectos con Perspectiva de Género.**	**-Porcentaje de proyectos con perspectiva de género.** -Mide el porcentaje de eventos con perspectiva de género realizados en relación a los realizados en el año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos con perspectiva realizados EPP = Eventos con perspectiva programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos realizados Eventos realizados	100.00 8 8	 18 8	225.00	Se logró la meta satisfactoriamente.	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con la participación de otros organismos en los eventos realizados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1/E105T4 - INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Ejecutar actividades destinadas a personas con discapacidad y personas adultas mayores.**	**-Variación porcentual de actividades destinadas a personas con discapacidad.** -Mide la variación porcentual de actividades destinadas a personas con discapacidad al finalizar el año, en relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ED/EDAA)-1)*100			0.00		-89.47		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua.
					ED = Eventos destinados a personas con discapacidad realizados en el año	ACUMULADO	Actividades realizadas	57	6		No se cumplió la meta por la reducción de presupuesto		
					EDAA = Eventos destinados a personas con discapacidad realizados en el año anterior	CONSTANTE	Actividades realizadas	57	57				
		-Porcentaje de actividades realizadas para personas adultas mayores -Mide el porcentaje de actividades realizadas para personas adultas mayores respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARAM/APAM)*100			100.00		1,600.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					ARAM = Actividades realizadas adultos mayores	ACUMULADO	Actividades	2	32		No se realizaron en su totalidad las actividades programadas debido a la contingencia sanitaria COVID-19.		
					APAM = Actividades programadas para adultos mayores	CONSTANTE	Actividades	2	2				
Actividad C0302	**Promocionar acciones pertenecientes al ProJAM.**	**-Variación porcentual de acciones pertenecientes al ProJAM.** -Mide la variación porcentual de acciones pertenecientes al ProJAM al finalizar el año, en relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APP/APPAA)-1)*1100			0.00		-1,100.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Continua siendo una prioridad atender a los sujetos sociales prioritarios del Estado de Chihuahua.
					APP = Acciones pertenecientes a la ProJAM en el año	ACUMULADO	Acciones realizadas	10	0		No se cumplió la meta por la reducción de presupuesto		
					APPAA = Aciones pertenecientes a la ProJAM en el año anterior	CONSTANTE	Acciones realizadas	10	10				
Actividad C0303	**Realizar capacitaciones a promotores culturales especializados**	**-Porcentaje de capacitaciones realizadas a promotores culturales** -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a promotores culturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		425.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los temas de la capacitación son de interés del o la promotora
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	4	17		Se alcanzó satisfactoriamente la meta.		
					CP = CP=Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	4	4				
		-Porcentaje de asistentes a las capacitaciones realizadas a las y los promotores culturales -Mide el porcentaje de asistentes a las capacitaciones realizadas a las y los promotores culturales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		188.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					AR = Asistentes a las capacitaciones	ACUMULADO	Asistentes	150	282		Se rebasó la meta debido a los asistentes virtuales derivados de la contingencia COVID-19.		
					AP = Asistentes programados a las capacitaciones	CONSTANTE	Asistentes	150	150				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1/E105T2 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que busca contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural, material, inmaterial y biocultural, a través de la realización de acciones encaminadas a identificar el patrimonio material e inmaterial y la ejecución de proyectos destinados a las culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares, priorizando el tema del archivo histórico.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Habitantes	902,150	876,137	1,778,287
REFERENCIA	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Habitantes	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	902,149	876,138	1,778,287

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,095,136	11,917,592	11,917,591	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**03**	**Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	81.27	4,968,147	2,515,527	2,515,527	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00		2,701,818	2,701,818	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		90,818	90,818	0
1158520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,203,407	1,203,407	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		66,616	66,616	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020	FEDERAL	18.73	0	4,882,577	4,882,577	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	456,827	456,827	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1/E105T2 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al rescate y preservación del patrimonio cultural material, inmaterial y biocultural del estado de Chihuahua mediante la identificación, protección, conservación, acceso y difusión del patrimonio cultural.**	**-Variación porcentual de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado.** -Mide la variación porcentual de las acciones realizadas para identificar el patrimonio cultural del Estado respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ARPC/APPC)-1)*100 ARPC = Acciones realizadas sobre el patrimonio cultural APPC = Acciones programadas sobre el patromonio cultural	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 40 40	57.50 63 40	Este indicador superó la meta porque aumentó la cantidad de proyectos con culturas étnicas	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo por parte de los municipios para la identificación y conservación del patrimonio cultural
PROPOSITO	**El patrimonio cultural del estado de Chihuahua se conserva, se visibiliza y es valorado por la población.**	**-Porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas** -Mide el porcentaje de declaratorias patrimoniales realizadas en el estado de Chihuahua, respecto a las declaratorias patrimoniales programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DPR/DPP)*100 DPR = Declaratoria Patrimonial realizada DPP = Declaratoria Patrimonial programada	ACUMULADO CONSTANTE	Declaratorias Declaratorias	100.00 2 2	100.00 2 2	Se está integrando la Declaratoria de Seremos y va en 80 por ciento de avance	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se aprueba la declaratoria por parte del Poder Ejecutivo.
Componente C01	**Acciones encaminadas a identificar el Patrimonio material e inmaterial del Estado de Chihuahua realizadas.**	**-Porcentaje de avance del regalmento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua.** -Mide el porcentaje de avance del reglamento de la ley para la protección del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua con el fin de que éste sea aprobado por la Secretaría General de Gobierno.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RP)*100 RA = Reglamento aprobado RP = Reglamento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Reglamento Reglamento	100.00 1 1	100.00 1 1	El avance del Reglamento es del 20 por ciento	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo por parte de los agentes externos a quienes se les solicita apoyo.
Componente C02	**Proyectos con culturas étnicas, comunitarias, indígenas y populares realizados.**	**-Porcentaje de proyectos con culturas étnicas en el estado.** -Mide el porcentaje de proyectos con culturas étnicas realizadas con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Proyectos Realizados EP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 3 3	200.00 6 3	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Cuando se proyectan los indicadores, todavia no se tiene información sobre los proyectos AIEC, este año si se apoyaron, por lo tanto se suman	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los pueblos originarios del Estado de Chihuahua, muestran interés en los proyectos realizados.
Actividad C0101	**Elaborar dictámenes sobre los bienes inmuebles.**	**-Porcentaje de Dictámenes de inmuebles elaborados.** -Mide el porcentaje de dictámenes elaborados de inmuebles emitidos en relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/DS)*100 DE = Dictámenes Emitidos DS = Dictámenes Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	100.00 260 260	28.46 74 260	Este indicador no logro la meta esperada debido a la contingencia Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La población solicita dictámenes sobre el patrimonio material.
Actividad C0102	**Planear capacitaciones en materia de archivo.**	**-Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de archivo histórico** -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de archivo histórico	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 4 4	100.00 4 4	Derivado del oficio DGA/57/09/2020 La Dirección General de Archivos solicitó la reprogramación de la meta a 6 con la justificación: Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 las capacitaciones se han realizado vía zoom para cualquier sujeto obligado que la solicite, metodología que nos ha permitido realizar más capacitaciones al día y llegar a mas personas debido a la ubicación y tiempo	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el interés de los participantes para la planeación de las capacitaciones
		-Porcentaje de capacitaciones impartidad por la Dirección General de Archivos -Mide el porcentaje de capacitaciones impartidas por la Dirección General de Archivos de la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIPDGA/CPPDGA)*100 CIPDGA = Capacitaciones impartidas por la Dirección General de Archivo CPPDGA = Capacitaciones programadas por la Dirección General de Archivo	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	100.00 21 22	227.27 50 22	Se superó la meta debido a que la capacitaciones se llevaron a cabo de forma virtual	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura. Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1/E105T2 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Identificar, inventariar y conservar los archivos del estado de Chihuahua.**	**-Variación porcentual de expedientes de archivos históricos identificados, inventariados y conservados en el Estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual de archivos identificados, inventariados y conservados con relación a los del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAC/EACAA)-1)*100 EAC = Expedientes de archivos históricos inventariados, identificados y conservados en el año. EACAA = Expedientes de archivos históricos identificados y conservados en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	0.00 15,000 15,000		-40.00 9,000 15,000	Este indicador no logró la meta debido a la contingencia Covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	El archivo histórico sigue siendo considerado patrimonio cultural del Estado de Chihuahua con base en la ley.
		-Porcentaje de elaboración de instrumentos de control y consulta archivística hechos por la Dirección General de Archivos. -Mide el porcentaje de elaboración de instrumentos de control y consulta archivística hechos por la Dirección General de Archivos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NICAR/NICAP)*100 NICAR = Número de instrumentos de control archivistico realizados NICAP = Número de instrumentos de control archivistico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	100.00 9 9		166.67 15 9	Se superó la meta debido a que la capacitaciones se llevaron a cabo de forma virtual	Informe de actividades de la Secretaría de Cultura	
Actividad C0104	**Equipar el Archivo Histórico con mobiliario y equipo para la consulta del público.**	**-Porcentaje de espacio habilitado para atención al público** -Mide el porcentaje de espacio habilitado del archivo histórico del estado para atención del público (consulta)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ZHO/ZPH)*100 ZHO = Zonas habilitadas para operación ZPH = Zonas programadas para ser habilitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Zonas habilitadas Zonas habilitadas	50.00 1 2		50.00 1 2	Este indicador logró el 100 % de la meta durante el mes de diciembre	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se inicia con el proyecto arquitectónico y construcción del archivo histórico.
Actividad C0105	**Identificar los inmuebles considerados patrimonio cultural arquitectónico moderno.**	**-Porcentaje de actividades de patrimonio cultural arquitectónico moderno realizadas** -Mide el porcentaje de actividades de patrimonio cultural arquitectónico moderno realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCAR/APCP)*100 APCAR = Actividades de patrimonio cultural arquitectónico realizadas APCP = Actividades de patrimonio cultural arquitectónico programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	100.00 18 18		183.33 33 18	Este indicador superó la meta debido al Programa Arquitectónico de AIEC	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con el apoyo por parte de los municipios para la identificación y conservación del patrimonio cultural arquitectónico moderno.
Actividad C0201	**Realizar acciones con culturas étnicas**	**-Porcentaje de acciones culturales con culturas étnicas.** -Mide el porcentaje de acciones culturales con culturas etnias en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones culturales realizadas. ACP = Acciones culturales programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones realizadas	100.00 22 22		172.73 38 22	Este indicador superó la meta ya que se llevaron a cabo un mayor número de acciones de manera virtual debido a la contingencia covid-19	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se tiene interés por parte de la población objetivo en participar en las acciones programadas.
		-Porcentaje de listas de patriomonio cultural municipal atendidos. -Mide el porcentaje de listas de patrimonio cultural municipal atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Municipios atendidos. MP = Municipios programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	0.00 5 5		40.00 2 5	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
		-Porcentaje de promotores indígenas culturales capacitados. -Mide el porcentaje de promotores indígenas culturales capacitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCC/PCP)*100 PCC = Promotores culturales capacitados. PCP = Promotores culturales programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Promotores Promotores	0.00 4 4		0.00 0 0	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Desaparece este indicador por recorte presupuestal	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
Actividad C0202	**Realizar proyectos que deriven de programas con recurso federal.**	**-Variación porcentual de proyectos realizadas con recurso federal.** -Mide la variación porcentual de proyectos realizadas con recurso federal en relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AR/ARAA)-1)*100 AR = Proyectos realizadas en el año ARAA = Proyectos realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos realizados Proyectos realizados	0.00 1 1		0.00 1 1	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 4 con la justificación: Cuando se proyectan los indicadores, todavia no se tiene información sobre los proyectos AIEC, este año si se apoyaron, por lo tanto se suman	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La Federación continúa con los programa federales en el año actual.
		-Porcentaje de proyectos aprobados por el PACMyC. -Mide el porcentaje de proyectos aprobados por el programa de fondo mixto PACMYC en relación a los solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Proyectos aprobados PS = Proyectos Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 90 331		18.42 35 190	Derivado del oficio DGCC/DPC/106/09/2020 La dirección de patrimonio cultural solicitó la reprogramación de la meta a 40 con la justificación: Se reduce la cantidad de proyectos a apoyar, debido al recorte presupuestal.	informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1/E105T2 - RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomentar la lectura, la escritura y la disponibilidad de libros que permita abatir el rezago en los índices de lectura, mediante el impulso editorial, la animación socio cultural en espacios de lectura, la formación de personas promotoras de lectura, así como al equipamiento de espacios de lectura.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Personas	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas	902,149	876,137	1,778,286
OBJETIVO	Personas	902,150	876,138	1,778,288

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,582,143	12,596,670	12,596,670	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**05**	**Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**05**	**Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.**
Línea de Acción	**04**	**Usar y recuperar los espacios culturales municipales, así como los espacios públicos para la convivencia y reconciliación social.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	75.71	13,512,901	7,937,166	7,937,166	0
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,011,871	1,011,871	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		300,649	300,649	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	24.29	0	3,188,776	3,188,776	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	0.00	0	158,208	158,208	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
2558520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la formación integral de la ciudadanía a través del fomento al libro, la lectura y la escritura que permita abatir el rezago en los índices de lectura.**	**-Variación porcentual de libros leídos por los chihuahuenses.** -Mide la variación porcentual de libros leídos por los chihuahuenses respecto a los libros leídos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL/LLAA)-1)*100 LL = Total de libros leídos, por los chihuahuenses al finalizar el año LLAA = Total de libros leídos por los chihuenses año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros leídos Libros leídos	0.00 3 3	33.33 4 3	Para obtener el valor final de este indicador Se aplicó el instrumento de salida del diagnóstico de lectura en Chihuahua	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los chihuahuenses tienen o compran libros y además los leen
		-Variación porcentual de libros leídos por adolescentes chihuahuenses -Mide la variación porcentual de libros leídos por los adolescentes chihuahuenses respecto a los libros leídos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LLA/LLAAA)-1)*100 LLA = Total de libros leídos, por los adolescentes chihuahuenses al finalizar el año LLAAA = Total de libros leídos por los adolescentes chihuenses año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros leídos Libros leídos	0.00 4 3	33.33 4 3	Para obtener el valor final de este indicador Se aplicó el instrumento de salida del diagnóstico de lectura en Chihuahua	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
PROPOSITO	**La población chihuahuense adopta la lectura como una práctica atractiva y cotidiana**	**-Variación porcentual chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua.** -Mide la variación porcentual de chihuahuenses lectores en el Estado de Chihuahua, respecto al registro en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CHL/CHLAA)-1)*100 CHL = Total de chihuahuenses lectores registrados al finalizar el año CHLAA = Total chihuahuenses lectores registrados al finalizar el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	0.00 80,000 76,604	46.20 111,997 76,604	Asistentes virtuales Registrados durante la FELICH 2020	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	El porcentaje en el índice de jóvenes lectores en el país, se aumenta con el porcentaje elevado del Estado de Chihuahua.
Componente C01	**Industria editorial del Estado de Chihuahua impulsada**	**-Variación porcentual de libros editados en Chihuahua.** -Mide la variación porcentual de libros editados en Chihuahua con relación con las acciones realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AR/ARAA)-1)*100 AR = Total de libros editados al finalizar el año. ARAA = Total de libros editados al finalizar el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros editados Libros editados	0.00 240 240	-89.17 26 240	Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se contempla únicamente los materiales editados por la Secretaría de Cultura	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Se cuenta con el apoyo externo para las acciones emprendidas por la industria editorial.
Componente C02	**Programas socio-culturales en espacios de lectura.**	**-Variación porcentual de actividades culturales.** -Mide la variación porcentual de actividades culturales realizadas en espacios de lectura, con relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ACR/ACRAA)-1)*100 ACR = Total de actividades culturales realizadas al finalizar el año ACRAA = Total de actividades culturales realizadas al finalizar el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 1,500 987	59.57 1,575 987	Se realizaron 1330 actividades de fomento y 245 actividades de la FELICH	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los espacios cuentan con lo necesario para llevar a cabo las actividades.
Componente C03	**Promotores de lectura formados**	**-Variación porcentual de actividades de formación de personas promotoras de lectura.** -Mide la variación porcentual de actividades de formación a promotores de lectura realizadas, en relación a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFR/AFRAA)-1)*100 AFR = Total de actividades de formación realizadas al finalizar el año AFRAA = Total de actividades de formación realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 110 55	103.64 112 55	Se relizaron 14 actividades de formación de promotores y mediadores de lectura y 98 talleres diversificados en cuatro áreas importantes	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los promotores asisten a las actividades realizadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico fortalecidos.**	**-Variación porcentual de espacios de lectura con equipamiento y acervo bibliográfico.** -Mide la variación de espacios de lectura fortalecidos con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ELF/LFAA)-1)*100			80.00		300.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se muestra interés por las autoridades locales por aceptar el apoyo
					ELF = Epacios de lectura fortalecidos al finalizar el año	ACUMULADO	Espacios de lectura	90	200		Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 200 con la justificación: Se adquirieron libros para el fortalecimiento de bibliotecas públicas y espacios de lectura		
					LFAA = Epacios de lectura fortalecidos al finalizar en el año anterior	CONSTANTE	Espacios de lectura	50	50				
		-Variación porcentual de espacios de lectura destinados para niños, niñas y adolescentes con equipamiento y acervo bibliográfico. -Mide la variación de espacios de lectura fortalecidos para NNA con equipamiento y acervo bibliográfico, en relación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EFNNAFA/EFNNAA_1)-1)*100			0.00		8.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					EFNNAFA = Total de espacios de lectura para NNA fortalecidos al finalizar el año	ACUMULADO	Espacios de lectura	50	54		Se fortalecieron 11 albergues del DIF estatal, 14 bibliotecas comunitarias, 23 centro comunitarios, 1 Biblioteca infantil, 1 Instituto chihuahuense del Deporte, 1 programa menores infractores, 2 independientes por parte del DIF estatal y secundaria técnica.		
					EFNNAA_1 = Total de espacios de lectura NNA fortalecidos al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Espacios de lectura	50	50				
Actividad C0101	**Realizar coediciones editoriales.**	**-Variación porcentual de coediciones.** -Mide la variación de coediciones realizadas en el año, respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CR/CRAA)-1)*100			-20.00		-40.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los editores muestran interés en trabajar conjuntamente
					CR = Total de coediciones realizadas al finalizar el año.	ACUMULADO	Coediciones	4	3		Se realizaron 3 coediciones durante el año con la UACH Y UACJ		
					CRAA = Total de coediciones realizadas al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Coediciones	5	5				
		-Variación porcentual de coediciones realizadas para niños, niñas y adolescentes -Mide la variación de coediciones realizadas para niños, niñas y adolescentes en el año, respecto a las realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CRNNA/CRNAA)-1)*100			0.00		-100.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					CRNNA = Total de coediciones realizadas para NNA al finalizar el año.	ACUMULADO	Coediciones	2	0		Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 1 con la justificación: Solo se logró el acuerdo con una institución para coeditar		
					CRNAA = Total de coediciones realizadas para NNA al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Coediciones	1	1				
Actividad C0102	**Impartir capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras, libreros y libreras.**	**-Porcentaje de capacitaciones con enfoque empresarial a personas editoras y libreros(as) con enfoque empresarial.** -Mide el porcentaje de capacitaciones con enfoque empresarial a personas editores(as) y libreros(as), respecto a las programadas a impartir.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CEEI/CEEP)*100			0.00		0.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los editores y libreros solicitan capacitaciones
					CEEI = Total de capacitaciones con enfoque empresarial impartidas	ACUMULADO	Capacitaciones	2	0		Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial		
					CEEP = Total de capacitaciones con enfoque empresarial programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	3	3				
Actividad C0103	**Publicaciones del programa editorial.**	**-Variación porcentual de publicaciones del programa editorial.** -Mide la variación porcentual de publicaciones del programa editorial, al finalizar el año, respecto a las publicaciones en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPE/PPEAA)-1)*100			0.00		-30.77		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe material para ser editado y publicado.
					PPE = Total de publicaciones del programa editorial al finalizar el año.	ACUMULADO	Publicaciones editoriales	10	9		Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 9 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial		
					PPEAA = Total de publicaciones del programa editorial al finalizar el año anterior	CONSTANTE	Publicaciones editoriales	13	13				
		-Variación porcentual de publicaciones del programa editorial realizadas para niños, niñas y adolescentes -Mide la variación porcentual de publicaciones del programa editorial realizadas para niños, niñas y adolescentes, al finalizar el año, respecto a las publicaciones en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PPENNA/PPENAA)-1)*100			0.00		-66.67		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					PPENNA = Publicaciones realizadas del programa editorial realizadas para NNA al finalizar el año.	ACUMULADO	Publicaciones editoriales	2	1		Derivado del oficio DGCC/DCRBFL/02/532/14/09/2020 la coordinación estatal de la Red de Bibliotecas solicitó la reprogramación de la meta a 1 con la justificación: Se recortó el presupuesto de editorial		
					PPENAA = Publicaciones programadas del programa editorial realizadas para NNA al finalizar el año.	CONSTANTE	Publicaciones editoriales	3	3				
Actividad C0201	**Crear círculos de lectura en municipios.**	**-Porcentaje de municipios atendidos con círculos de lectura.** -Mide el porcentaje de municipios atendidos con círculos de lectura, en relación a los programados a ser atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MPA)*100			100.00		70.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existe interés por parte de la población en pertenecer a un círculo de lectura.
					MA = Total de municipios atendidos con círculos de lectura	ACUMULADO	Municipio	40	28		A través del programa Leer Más se atendieron 28 municipios con 39 círculos de lectura durante el 2020		
					MPA = Total de municipios programados a atender.	CONSTANTE	Municipio	40	40				
Actividad C0202	**Crear el programa de "Misiones de Lectura".**	**-Porcentaje de municipios atendidos con el programa "Misiones de Lectura"** -Mide el porcentaje de municipios atendidos con el programa "Misiones de Lectura", en relación con los municipios programados a atender.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MPA)*100			100.00		110.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los municipios tienen interés en formar parte del Programa Estatal del Libro, Lectura y Escritura.
					MA = Total de municipios atendidos con "Misiones de Lectura"	ACUMULADO	Municipio	40	44		Se atendieron 44 municipios con Misiones de lectura formación y capacitación		
					MPA = Total de municipios programados a atender	CONSTANTE	Municipio	40	40				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	**Entregar premios y reconocimientos a escritores y promotores**	**-Variación porcentual de participantes.** -Mide la variación porcentual de participantes en premiaciones y reconocimientos, respecto a los participantes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PP/PPAA)-1)*100 PP = Total de participantes al finalizar el año. PPAA = Total de participantes al finalizar el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	30.43 30 23	43.48 33 23	Con el premio Estatal de Literatura Joven se entregaron 33 premios 16 de cuento, 14 de poesía y 3 de ensayo		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existen participantes interesados.
Actividad C0204	**Realizar Ferias del Libro en el Estado de Chihuahua.**	**-Variación porcentual de actividades pertenecientes a las Ferias del Libro.** -Mide la variación porcentual de actividades pertenecientes a las ferias del libro en relación a las actividades realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AFLR/AFLRAA)-1)*100 AFLR = Total de actividades pertenecientes a las ferias del libro al finalizar el año AFLRAA = Actividades pertenecientes a las ferias del libro realizadas en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 1,000 500	-51.00 245 500	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 100 con la justificación: Las actividades virtuales son menos, ya que no se pueden tener 3 escenarios abiertos al mismo tiempo ni atender a todos los públicos al mismo tiempo. Se reducen espacios para programación y por ende actividades.		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los participantes de las Ferias de los libros realizadas muestran interés en volver a ser partícipes.
		-Variación porcentual de asistentes a la FELICH. -Mide la variación porcentual de asistentes a la Feria del Libro en Chihuahua, respecto a los asistentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFELICH/AFELICHAA)-1)*100 AFELICH = Total de Asistentes a la Feria del libro en chihuahua AFELICHAA = Total de asistentes a la Feria del Libro en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	0.00 46,252 40,000	179.99 111,997 40,000	Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, los asistentes fueron virtuales.		informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Variación porcentual de asistentes a la FELIF. -Mide la variación porcentual de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera, respecto a los asistentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AFELIF/AFELIFAA)-1)*100 AFELIF = Total de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera AFELIFAA = Total de asistentes a la Feria del Libro en la Frontera en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	0.00 62,000 70,000	-100.00 0 70,000	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Por cuestiones de la Pandemia del COVID-19 se canceló la FELIF que estaba programada en mayo		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Variación porcentual de venta de libros en la FELIF -Mide la variación porcentual de libros vendidos en la FELIF en el año actual respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VLFELIF/VLFELIF_1)-1)*100 VLFELIF = Venta de libros en la FELIF año actual VLFELIF_1 = Venta de libros en la FELIF en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Venta de libros Venta de libros	0.00 15,000 18,000	-100.00 0 18,000	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 0 con la justificación: Por cuestiones de la Pandemia del COVID-19 se canceló la FELIF que estaba programada en mayo		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
		-Variación porcentual de venta de libros en la FELICH -Mide la variación porcentual de libros vendidos en la FELICH en el año actual respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VLFELICH/VLFELICH_1)-1)*100 VLFELICH = Venta de libros en la FELICH año actual VLFELICH_1 = Venta de libros en la FELICHen el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Venta de libros Venta de libros	0.00 13,000 15,600	-95.83 650 15,600	Derivado del oficio SCU/DGCC/CEF/215/09/2020 la coordinación estatal de Ferias del libro solicitó la reprogramación de la meta a 3000 con la justificación: Se reduce la venta, ya que se hace por la plataforma de la CANIEM y es nueva, las ferias que han sucedido virtuales hasta el día de hoy, no han vendido mucho		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
Actividad C0205	**Realizar proyectos de Fomento a la Lectura**	**-Variación porcentual de actividades del proyecto Fomento a la Lectura.** -Mide la variación porcentual de actividades pertenecientes al proyecto Fomento a la Lectura, respecto a las actividades realizadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AR/ARAA)-1)*100 AR = Total de actividades realizadas al finalizar el año ARAA = Total de actividades realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 101 101	613.86 721 101	El valor final es 101 confirmado por el Departamento de Bibliotecas y Fomento a la Lectura y la Escritura		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	La federación ministra recursos para el Estado de Chihuahua para actividades en materia de Fomento al Libro, Lectura y Escritura.
Actividad C0301	**Capacitaciones a maestros, bibliotecarios y promotores de lectura realizadas.**	**-Variación porcentual de capacitaciones a maestros(as), bibliotecarios(as) y promotores(as) de lectura impartidas.** -Mide la variación porcentual de capacitaciones a maestros(as), bibliotecarios(as) y promotores(as) de lectura impartidas, en relación con las impartidas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CI/CIAA)-1)*100 CI = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año CIAA = Total de capacitaciones impartidas al finalizar el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	0.00 30 25	292.00 98 25	se realizaron 98 capacitaciones técnicas para bibliotecarios		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los maestros, bibliotecarios y promotores asisten a las capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F055C1/E105T2 - POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Impartir talleres en municipios.**	**-Variación porcentual de municipios atendidos con talleres.** -Mide la variación porcentual de municipios atendidos con talleres, en relación a los atendidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAAA)-1)*100 MA = Total de municipios atendidos al finalizar el año MAAA = Total de municipios atendidos al finalizar el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	71.43 12 7	528.57 44 7		Se atendieron un total de se atendieron 44 municipios con talleres	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Los municipios solicitan capacitaciones.
Actividad C0303	**Supervisar las bibliotecas del Estado de Chihuahua.**	**-Variación porcentual de bibliotecas supervisadas.** -Mide la variación porcentual de bibliotecas supervisadas al finalizar el año, en relación a las supervisadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((BS/BSAA)-1)*100 BS = Total de bibliotecas supervisadas al finalizar el año. BSAA = Total de bibliotecas supervisadas al finalizar el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Biblioteca Biblioteca	0.00 65 45	-11.11 40 45		hubo un total de 40 bibliotecas supervisadas beneficiadas con instalación de ludoteca y con material bibliográfico en contexto indígena	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	Existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo la supervisión.
Actividad C0401	**Comprar y adquirir libros impresos y digitales.**	**-Variación porcentual de libros comprados y adquiridos.** -Mide la variación porcentual de libros comprados y adquiridos en relación a los adquiridos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA= Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año LAAA = LAAA= Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Libros	0.00 10,000 3,000	1,701.00 54,030 3,000		54030 el total de libros comprados y adquiridos durante el año, aqui se encuentran sumados los 30200 de NNA	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Los medios de licitación son adecuados para llevar a cabo esta acción
		-Variación porcentual de libros comprados y adquiridos para niños, niñas y adolescentes. -Mide la variación porcentual de libros comprados y adquiridos para niños, niñas y adolescentes en relación a los adquiridos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCNNA/TLCNNA_1)-1)*100 TLCNNA = Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año. TLCNNA_1 = Total de libros comprados y adquiridos para NNA al finalizar el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Libros	114.29 15,000 7,000	331.43 30,200 7,000		Se adquirieron 30200 libros para NNA que son contabilizados en los 54030	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
Actividad C0402	**Crear acervos en lenguas indígenas para bibliotecas**	**-Porcentaje de acervos en lenguas indígenas creados** -Mide el porcentaje de acervos en lenguas indígenas creados con relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALIC/ALIP)*100 ALIC = Acervos de lenguas índígenas creados ALIP = Acervos de lenguas índígenas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acervo Acervo	100.00 10 10	540.00 54 10		40 en proceso con AIEC y 12 bibliotecas beneficiadas con colección en lenguas originarias de la DGB	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se cuenta con el personal capacitado para llevar a cabo esta acción
Actividad C0403	**Equipar bibliotecas del Estado**	**-Porcentaje de bibliotecas equipadas** -Mide el porcentaje de bibliotecas equipadas respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BE/BP)*100 BE = Bibliotecas equipadas BP = Bibliotecas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Biblioteca Biblioteca	138.46 90 65	236.92 154 65		bibliotecas públicas municipales equipadas con 39253 ejemplares entregados en 62 municipios	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Existen las condiciones propicias para llevar a cabo el equipamiento.
Actividad C0404	**Equipar espacios de lectura**	**-Porcentaje de espacios de lectura equipados con material bibliográfico** -Mide el porcentaje de espacios de lectura fortalecidos con material bibliográfico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MBD/MBP)*100 MBD = Material bibliográfico distribuido MBP = Material bibliográfico programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Biblioteca Biblioteca	100.00 45,000 45,000	120.07 54,030 45,000		Libros entregados para uso público	Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	La comunidad solicita el material bibliográfico.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Personas	1	1	2
REFERENCIA	Personas	1	1	2
POTENCIAL	Personas	2	2	4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
54,000,000	15,293,616	15,293,616	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**05**	**Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	50,600,000	14,661,142	14,661,142	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	152,474	152,474	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020	FEDERAL	0.00	0	480,000	480,000	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formacion dintegral de la ciudadania, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a traves de la construcción, rehabilitac	-Variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura. -Mide la variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura en relación a los optimos en el año anterior.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EO/EO_1)-1)*100 EO = Total de espacios optimizados al finalizar el año. EO_1 = Total de espacios optimizados en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacios acondicionados Espacios acondicionados	0.00 28 20	-40.00 12 20	Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda durante el 2020 fueron 12 espacios que fueron beneficiados. El valor correcto del denominador debe ser 12 no 20	ICHITAIP.ORG	Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados.
PROPOSITO	Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ambito artístico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados.	-Variación porcentual de personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura. -Mide la variación porcentual de las personas beneficiados de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y cultura en base a las beneficiadas en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100 PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año. PB_1 = Total de personas beneficiadas en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas beneficiadas Personas beneficiadas	9.89 500,000 455,000	0.00 455,000 455,000	Corresponde a la población de los municipios de Guerrero, Guadalupe y Calvo, Allende, Belisario Domínguez y población de Chihuahua y Juárez que asisten a la Biblioteca Infantil y Centro Cultural Paso del Norte.	Ichitaip.org	Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales.
Componente C01	Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.	-Variación porcentual de espacios culturales rehabilitados. -Mide variación porcentual de espacios culturales rehabilitados en base a los rehabilitados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECR/ECR_1)-1)*100 ECR = Total de espacios rehabilitados al finalizar el año. ECR_1 = Total de espacios rehabilitados en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacios físicos habilitados Espacios físicos habilitados	0.00 10 8	-50.00 12 24	El valor correcto debe ser 12 en el denominador por lo cual el resultado debe ser "0" en la variación porcentual.	ichitaip.org	Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios.
Componente C02	Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.	-Variación porcertual de espacios abastecios de esquipo de infraestructura. -Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestrucura en relación a los abastecidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EA/EA_1)-1)*100 EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año. EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacio Espacio	0.00 15 10	-40.00 6 10	No se concluyeron las aprobaciones solicitadas en este componente, por lo tanto el vance de cierre anual en este componente es de 0 (cero) obras aprobadas	Ichitaip.org	Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales.
Componente C03	Espacios culturales construidos.	-Variación porcentual de espacios construidos. -Mide la variacion porcentual de espacios construidos en relacion a los existentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EC/EE)-1)*100 EC = Total de espacios culturales construidos al finalizar el año. EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacio Espacio	0.00 3 2	-75.00 1 4	No se aprobaron nuevas obras en este componente	Ichitaip.org	Se destinas los lugares adecuados para la construccion de nuesvos espacios culturales.
Actividad C0101	Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.	-Variación porcentual de daños a infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados. -Calcula la variación porcentual de daños a la infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados en relacion a los daños encontrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Di/De)-1)*100 Di = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales inventariados al finalizar el año. De = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales encontrados en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Inventarios Inventarios	0.00 2 1	200.00 3 1	No se registraron daños durante el mes de diciembre.	ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturales con alguna afectación.
Actividad C0102	Informes de avance presentados.	-Porcentaje de informes de avance presentados. -Mide el porcentaje de informes de avance presentados en base a los programados.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(IAp/ IAP)*100 IAp = Total de informes presentados al finalizar el año. IAP = Total de informes programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Informes presentados Informes presentados	100.00 10 8	100.00 8 8		Ichitap.org	El personal operativo de los proyectos cumple con el rendimiento de informes de avance.
Actividad C0103	Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.	-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados. -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos presentados Proyectos presentados	100.00 10 8	75.00 6 8		ichitaip.org	Se encuentr disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2/E105T2 - CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Inventario de inmuebles con nececidad de ser atendidos.**	**-Variación porcentual de inmuebles con necesidad de ser atendidos.** -Calcula la variación porcenual de inmuebles culturales con necesidad de ser atendidos en base a los inmuebles del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ICN/ICN_1)-1)*100 ICN = Total de inmuebles con necesidad de ser atenidos al finalizar el año. ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Inmueble equipado Inmueble equipado	0.00 2 1	0.00 13 13	0.00	El valor de 13 corresponde a los 6 teatros y a los 7 museos que presentan necesidades de atención urgente.	ichitaip.org	Existe un acceso real a los espacios culturals con necesidad.
Actividad C0202	**Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos presentados Proyectos presentados	100.00 15 10	100.00 6 6	100.00		ichitaip.org	Se emcuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
Actividad C0301	**Proyecto ejecutivo de construcción realizado.**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** -Mide el procentaje de proyectos ejecutivos presentados en contra de los proyectos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos presentados Proyectos presentados	100.00 3 2	50.00 1 2	50.00		ichitaip.org	Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos.
Actividad C0302	**Plan de seguimiento implementado.**	**-Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción.** -Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD BIMENSUAL ASCENDENTE	(Aa/Mp)*100 Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses. Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Avance de acciones Avance de acciones	100.00 6 6	16.67 1 6	16.67	El valor alcanzado corresponde al CEAPHI El valor del denominador debe ser 1	ichitaip.org	El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2/E105T2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa enfocado en fomentar la aplicación de la política cultural del estado a través de la gestión pública que promueva el acceso a la cultura como Derecho Humano.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleado	173	150	323
OBJETIVO	Empleado	86	75	161
POSTERGADA	Empleado	87	75	162
REFERENCIA	Empleado	173	150	323

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,541,878	63,770,733	63,574,642	196,091

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**07**	**Impulsar la profesionalización de artistas y personas dedicadas a la promoción y gestión cultural.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**07**	**Impulsar la profesionalización de artistas y personas dedicadas a la promoción y gestión cultural.**
Línea de Acción	**01**	**Capacitar y actualizar a las y los artistas, las y los promotores, gestores y trabajadores de la cultura.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.41	50,840,982	42,888,346	42,692,255	196,091
1158519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,227,241	4,227,241	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		604,391	604,391	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020	FEDERAL	31.59	0	14,968,127	14,968,127	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2/E105T2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,082,628	1,082,628	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2/E105T2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres a través de una eficiente aplicación de la política púb	-Porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas. -Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			0.00		0.00		Informe final de evaluación.	Se autoriza el presupuesto para el pago de la evaluación
					ER = Evaluaciones realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	1	0		"" Agenda de Diagnósticos de los programas presupuestarios vigentes para el ejercicio fiscal2020"" Oficio 089/SSE/2020 de la Sub Secretaría de Egresos de la SH y oficio SCU/0236/04/2020 del Despacho de la Secretaría de Hacienda.		
					EP = Evaluaciones programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	1	1				
PROPOSITO	Las personas promotoras, gestoras y trabajadoras por la cultura potencializan sus habilidades y capacidades para la correcta gerencia de la política cultural del Estado.	-Porcentaje de gestiones para capacitación realizadas. -Mide el porcentaje de gestiones para capacitación realizadas respecto a las gestiones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRC/GPC)*100			100.00		120.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	Se acuerdan capacitaciones con el CECADE
					GRC = Gestiones realizadas de capacitación	ACUMULADO	Gestiones	5	6		Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida		
					GPC = Gestiones programadas de capacitación	CONSTANTE	Gestiones	5	5				
Componente C01	Evaluación del desempeño al personal de la Secretaría de Cultura realizada.	-Porcentaje de gestiones para capacitación realizadas. -Mide el porcentaje de gestiones para capacitación realizadas respecto a las gestiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100			100.00		86.38		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura	
					PE = Personas evaluadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	320	279		Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramción de la meta a 279 con la justificación: 279 (155)mujeres y (124) hombres, fue el total de personas que se lograron encuestar para identificar el clima laboral de la SC.		
					PP = Personas evaluadas	CONSTANTE	Personas evaluadas	323	323				
Componente C02	Informes de seguimiento entregados.	-Porcentaje de informes de seguimiento entregados respecto a los programados. -Mide el porcentaje de informes de seguimiento entregados respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IS)*100			150.00		150.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					IE = Informes entregados	ACUMULADO	Informe	3	3		Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida de 3 informes trimestrales marzo-junio-septiembre		
					IS = Informes solicitados	CONSTANTE	Informe	2	2				
Componente C03	Eventos culturales promocionados.	-Porcentaje de agendas culturales impresas. -Mide el porcentaje de las agendas culturales impresas em chihuahua y la Subsecretaría de Cultura, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACI/ACP)*100			100.00		40.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					ACI = Agendas Culturales Impresas	ACUMULADO	Agenda cultural	50,000	20,000		Derivado del Oficio DDMC/015/09/2020 el departamento de Difusión y Mercadotecnia Cultural solicitó la reprogramción de la meta a 20,000 con la justificación: El ajuste se hizo debido a que con motivo de la crisis de salud generada por el COVID-19, el presupuesto asignado a dicha acción se canceló, imposibilitando la producción del material.		
					ACP = Agendas Culturales Programadas	CONSTANTE	Agenda cultural	50,000	50,000				
Componente C04	Proyectos de vinculación con municipios	-Variación porcentual de municipios atendidos. -Mide la variación porcentual de municipios atendidos por la Secretaría de cultura al finalizar el año, en relación a los atendidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAAA)-1)*100			0.00		-29.85		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					MA = Total de municipios atendidos al finalizar el año el año	ACUMULADO	Municipios	67	47		47 municipios atendidos con programas como el ekáa nawéame, AIEC Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura y Programa de Desarrollo Cultural Municipal		
					MAAA = Total de municipios atendidos en el año el año anterior	CONSTANTE	Municipios	67	67				
Actividad C0101	Elaborar el instrumento de evaluación del desempeño del personal de la Secretaría de Cultura.	-Porcentaje de evaluaciones al desempeño del personal de la Secretaría de Cultura realizadas. -Mide el porcentaje de evaluaciones al desempeño del personal de la Secretaría de Cultura realizadas con relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100			0.00		0.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					EDR = Evaluaciones de desempeño realizadas al finalizar el año.	ACUMULADO	Evaluaciones	1	0		Derivado del Oficio DGE/DPA/462/09/2020 la Dirección de Planeación y Administración solicitó la reprogramción de la meta a 0 con la justificación: Lo que se trabajará este año son las descripciones de puesto para el Manual de Organización, una vez teniendo el Manual se hará la Evaluación del Desempeño.		
					EDP = Evaluaciones de desempeño programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	2	2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2P032L2/E105T2 - PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Elaborar informes de actividades, mensuales de la Secretaría de Cultura.**	**-Porcentaje de informes mensuales generados respecto a los programados** -Mide el porcentaje de informes mensuales generados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IMG/IMS)*100			91.67		91.67		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					IMG = Informes mensuales generados	ACUMULADO	Informes	11	11		Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida con los reportes de enero a diciembre		
					IMS = Informes mensuales solicitados	CONSTANTE	Informes	12	12				
Actividad C0301	**Realizar entrevistas a promotores de cultuta en medios de Comunicación.**	**-Variación porcentual de apariciones de promotores de cultura en medios de comunicación.** -Mide la variación porcentual de entrevistas a promotores de cultura en medios de comunicación, en Chihuahua y la Subsecretará de Cultura, respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/EPCP)*100			100.00		87.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					EPC = Entrevistas a promotores de cultura en medios de comunicación	ACUMULADO	Entrevistas	400	348		debido a que las actividades culturales concluyeron practicamente la primera semana de diciembre y al periodo vacacional, en terminos reales sólo se tuvo una semana de actividad mediatica en diciembre lo que influyó en no poder lograr a la meta establecida		
					EPCP = Entrevistas a promotores de cultura programadas en medios de comunicación	CONSTANTE	Entrevistas	400	400				
Actividad C0401	**Realización de convenios de vinculación**	**-Porcentaje de convenios de vinculación.** -Mide el porcentaje de convenios de vinculación con municipios firmados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CVF/CVP)*100			100.00		495.00		Informe de actividades interno de la Secretaría de Cultura.	
					CVF = Total de convenios de vinculación firmados al finalizar el año	ACUMULADO	Convenios firmados	20	99		Se cumplió satisfactoriamente con la meta establecida, 84 convenios del Programa Estímulos fiscales para la cultura y las artes Eká Nawéame 2020 y 15 del Programa de Desarrollo Cultural Municipal		
					CVP = Total de convenios de vinculación programados en el año	CONSTANTE	Convenios firmados	20	20				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se aclara que se solicitó reprogramación de metas a la Secretaría de Hacienda mediante oficio DPPP/089/10/2020 mismas que fueron rechazadas mediante oficio DP-2246-1539/2020 bajos los siguientes argumentos: se rechaza solicitud de reprogramación derivado que no es congruente disminuir o aumentar el valor inicial ya que no corresponde a la meta lograda del año inmediato anterior; no es posible disminuir la meta o el valor programado, se sugiere se realice justificación en el seguimiento; y no es posible validar la solicitud de reprogramación derivado a que la justificación que se presenta no es congruente con lo solicitado en el oficio DP-000-845/2020.

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
39,994,572	33,924,775	33,924,775	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.67	27,465,492	22,141,553	22,141,553	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		2,111,851	2,111,851	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	47,148,009	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	31.33	0	9,534,253	9,534,253	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	0.00	0	137,118	137,118	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos mas rápidos y seguros de los Municipios del Estado de Chihuahua.	-Porcentaje anual de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SICTR/SICTP)*100			100.00		137.27		Portal de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					SICTR = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Obras	110	151		En este rubro se logro contribuir con mayor cantidad de obras solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					SICTP = Supervisión de infraestrucutra de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Obras	110	110				
PROPOSITO	Los Municipios del Estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.	-Porcentaje anual de supervisiónes de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de los Municipios beneficiados con las obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MOICTR/MOICTP)*100			100.00		100.00		Plataforma de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Municipios	45	45		Se llegó a la meta programada. El Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de Comunicación Terrestre trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Municipios	45	45				
Componente C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	-Porcentaje de supervisión de obras de infraestrucutra de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SOICTR/SOICTP)*100			100.00		117.86		Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
					SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas	ACUMULADO	Supervisión	84	99		En este rubro se logro supervisar mayor cantidad de obras de infraestructura de comunicacion terrestre solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	CONSTANTE	Supervisión	84	84				
		-Porcentaje de supervisión de obras complementarias -Mide el porcentaje de supervisión de obras complementarias realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SOCR/SOCP)*100			100.00		200.00		Portal de Transparencia http://wwwplataformadetranspaencia.org.mx/web/guest/inicio	
					SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas	ACUMULADO	Supervisión	26	52		En este rubro se logro supervisar mayor cantidad de obras complentarias solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que El Programa de Supervisión de Obras de infraestructura de comunicacion terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas	CONSTANTE	Supervisión	26	26				
Actividad C0101	Proyectos técnicos de obra	-Porcentaje de proyectos técnicos de obra -Medición porcentual de proyectos técnicos de obra elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PTOE/PTOP)*100			100.00		103.60		Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					PTOE = Proyectos técnicos de obra elaborados	ACUMULADO	Proyectos	250	259		En este rubro se logro atender mayor cantidad de solicitudes realizadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección		
					PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	CONSTANTE	Proyectos	250	250				
Actividad C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año -Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CCE/CCP)*100			100.00		155.56		Portal de Transparencia http://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					CCE = Celebración de convenios elaborados	ACUMULADO	Convenios	90	140		En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					CCP = Celebración de convenios programados	CONSTANTE	Convenios	90	90				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2/E301T2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo**	**-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año** -Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100 CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO Convenios CONSTANTE Convenios		100.00 20 20	35.00 7 20		El Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de comunicación terrestre trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los convenios de coordinacion de obras de bacheo logrados en el año fueron los que se solicitaron.	Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio Fracción anual IV y V	Solicitudes de apoyo por parte de los municipios

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,020,814	11,020,814	10,967,649	53,165

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**03**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	10,967,649	53,165
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota	-Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad -Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado fisico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilometros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KCBA/TKRC)*100			100.00		94.69		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KCBA = KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	953		Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion), sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%.		
					TKRC = TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	CONSTANTE	Kilómetro	1,007	1,007				
PROPOSITO	Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.	-Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMR/KMP)*100			100.00		94.69		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	953		Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion) , sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%.		
					KMP = Kilómetros de carretera de mantenimiento programados	CONSTANTE	Kilómetro	1,007	1,007				
Componente C01	Mantenimiento menor de tramos carreteros de cuota realizados	-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor mantenidos con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMMM/KMMP)*100			100.00		94.97		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KMMM = Kilómetros de mantenimiento menor mantenidos	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	956		En mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%		
					KMMP = Kilómetros de mantenimiento menor programados	CONSTANTE	Kilómetro	1,007	1,007				
Actividad C0101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	-Porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros para el manteniminento menor de los tramos carreteros -Mide el porcentaje anual de recursos para la adquisición de materiales y suministros de los tramos carreteros asignados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RAMSA/RAMSP)*100			100.00		99.52		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	
					RAMSA = Recursos para la adquisición de materiales y suministros asignados	ACUMULADO	Recursos	11,020,814	10,967,649		A nivel general del programa se ejecutó de manera correcta, solo sobrando un 2% debido a la disminución del trabajo en el mes de diciembre que es un poco menos concurrido		
					RAMSP = Recursos para la adquisición de materiales y suministros programados	CONSTANTE	Recursos	11,020,814	11,020,814				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			48
	OBJETIVO	Municipios			19
	POTENCIAL	Municipios			48

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,659,670	52,503,692	52,503,692	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.**
Estrategia	**01**	**Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,659,670	51,899,703	51,899,703	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		115,044	115,044	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		488,944	488,944	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad	-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente -Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 3,491 3,491	2,536 3,491	72.66	No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato	Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas -Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KCC/KCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas KCP = Kilometros de carreteras programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	100.00 23 23	16 23	68.01	No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez	http://transparencia,chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para transitar	-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 19 19	14 19	71.84	No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez	Portal de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
Componente C01	Obras de Infraestructura supervisadas	-Porcentaje de obras de infraestructura supervisadas -Mide el porcentaje de supervisión de obras realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OISR/OISP)*100 OISR = Obras de infraestructura supervisadas realizadas OISP = Obras de infraestructura supervisadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 19 19	51 19	268.42	Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progrmadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.	Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras
Actividad C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	-Porcentaje de proyectos técnicos de obra -Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra realizados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PTOR/PTOP)*100 PTOR = Proyectos técnicos de obra realizados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 23 23	15 23	65.22	No se alcanzo la meta ya que algunos (8 ocho) de los estudios y proyectos geometricos no fueron realizados por problemas con el derecho de vía y por falta de interes de los promoventes ; adicional a los 23 estudios programados se realizaron 7 estudios por contrato y 15 por administracion directa a cargo de personal de esta Secretaría	Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	
Actividad C0102	Celebración de convenios de coordinación	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación -Mide el porcentaje de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados CCP = Celebración de convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	100.00 15 15	78 15	520.00	Debido a las necesidades de los municipios se realizaron mas convenios de los programados. En este ejercicio fiscal la SH no autorizó una reprogramación de metas a la alza motivo por el cual no se realizó el ajuste	portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables
Actividad C0103	Verificación física de obras	-Porcentaje de obra pública verificada -Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OPV/OPP)*100 OPV = Obra pública verificada OPP = Obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 19 19	51 19	268.42	Se realizaron mayor numero de supervisiones de las progrmadas derivado de las necesidades y peculiaridades de cada obra ademas de lo anterior la contingencia generada por la pandemia obligo a realizar supervisones con menor número de personas.	Portal de Transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionIVyV	Las condiciones climatológicas son favorables
Actividad C0104	Integración de expedientes de obras	-Porcentaje de expedientes de obra generados en el año -Mide el porcentaje de expedientes de obra generados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EOG/EOP)*100 EOG = Expedientes técnicos generados EOP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expediente	100.00 30 30	46 30	153.33	Derivado de las necesidad de realizar mayor numero de supervisión de obras se debieron integrar más expedientes	Portal de transparencia https://wwwplataformadetransparencia.org.mx/web/guest/iniciofraccionanualIVyV	

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1/E301T2 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
586,113,005	596,691,676	582,055,913	14,635,763

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.**
Estrategia	**01**	**Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción	**05**	**Construir carreteras que faciliten el acceso de la población a la red troncal de las mismas.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	731,620,450	527,097,476	527,097,476	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	69,594,200	54,958,437	14,635,763
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con cali	-Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente -Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KM/KP)*100			100.00		72.66		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					KM = Kilómetros de carretera mantenidos anualmente	ACUMULADO	Kilómetro	3,491	2,536		No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato		
					KP = Kilómetros de carretera programados para su mantenimiento anual	CONSTANTE	Kilómetro	3,491	3,491				
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidos -Mide el porcentaje de Kilómetros de Carreteras construidas respecto a los kilómetros programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KC/KP)*100			100.00		68.22		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	
					KC = Kilómetros de carreteras construidos	ACUMULADO	Kilómetro	23	16		No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez		
					KP = Kilómetros de carreteras programados	CONSTANTE	Kilómetro	23	23				
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.	-Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100			100.00		71.84		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo y/o Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
					OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas	ACUMULADO	Obras	19	14		No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez		
					OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	CONSTANTE	Obras	19	19				
Componente C01	Obras de infraestructura carretera realizada	-Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de construcción de carreteras realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCC/KCCP)*100			100.00		72.16		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
					KCC = Kilómetros de carreteras construidas	ACUMULADO	Kilómetro	22	16		No se alcanzó la meta en las obras de maguarichi y uruachi la autorización tardía de recursos, inicio a mediados del ejercicio y días con clima no favorable ; no se autorizó la modernización de la carretera casas grandes - colonia Juárez		
					KCCP = Kilómetros de carreteras programados para construcción	CONSTANTE	Kilómetro	22	22				
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de modernización de carreteras realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCM/KCMP)*100			100.00		0.00		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	
					KCM = Kilómetros de carreteras modernizados	ACUMULADO	Kilómetro	1	0		No se alcanzó la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.		
					KCMP = Kilómetros de carreteras programados	CONSTANTE	Kilómetro	1	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 3,491 3,491	72.66 2,536 3,491		No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras reconstruidas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KRR/KRP)*100 KRR = Kilómetros reconstruidos realizados KRP = Kilómetros reconstruidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 12 12	60.17 7 12		Meta cumplida por parte del Departamento de Conservación. No se autorizo el recurso para un tramo que se realizaria por parte del Departamento de Contruccon de la Direccion de Caminos.	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	
		-Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con manteniendo mayor en el año -Mide el porcentaje de kilómetros con mantenimiento mayor de las carreteras alimentadoras con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMMR/KMMP)*100 KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 690 690	57.91 400 690		No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	
Componente C03	Obras de infraestructura de puentes realizadas	-Porcentaje de puentes reconstruidos en el año -Mide el porcentaje de los puentes reconstruidos respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Puentes reconstruidos PP = Puentes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Puente Puente	100.00 1 1	0.00 0 1		No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
		-Porcentaje de puentes construidos en el año -Mide el porcentaje de los puentes construidos respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Puentes construidos PP = Puentes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Puente Puente	100.00 2 2	0.00 0 2		No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	-Porcentaje de aeropuertos construidos en el año -Mide el porcentaje de aeropuertos construidos en el año respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Aeropuertos construidos AP = Aeropuertos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aeropuerto Aeropuerto	100.00 2 2	98.00 2 2		Avance de 0.02. No se logro la meta debido a suspensiones intermitentes de actividades por manifestantes inconformes del ejido donde se encuentra el aeropuerto	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
		-Porcentaje de aeropistas construidas en el año -Mide el porcentaje de aeropistas construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC/AAP)*100 AAC = Aeropistas construidas AAP = Aeropistas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aeropistas Aeropistas	100.00 1 1	0.00 0 1		No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	
Componente C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales mantenidos en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos rurales mantenidos respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMCR/KMCP)*100 KMCR = Kilómetros mantenidos realizados KMCP = Kilómetros mantenidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 202 202	60.08 121 202		No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores de materiales.	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Componente C06	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	-Porcentaje de kilómetros de caminos vecinales mantenidos en el año -Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KCVM/KCVP)*100 KCVM = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 445 445	66.97 298 445		No se cumplió con la meta programada debido a la falta de pago por parte de la Secretaria de hacienda a proveedores y contratistas de los materiales por contrato	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Componente C07	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas	-Porcentaje de afectaciones realizadas en el año -Mide el porcentaje de las afectaciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Afectaciones realizadas AP = Afectaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Afectaciones Afectaciones	100.00 1 1	0.00 0 1		No se alcanzo la meta ya que no fue necesario afectar predios.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Se llega a un acuerdo con los dueños de los predios afectados, la SH otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados	-Porcentaje de proyectos realizados en el año -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100			100.00		65.22		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					PR = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyecto	23	15		No se alcanzo la meta ya que algunos (8 ocho) de los estudios y proyectos geometricos no fueron realizados por problemas con el derecho de vía y por falta de interes de los promoventes ; adicional a los 23 estudios programados se realizaron 7 estudios por contrato y 15 por administracion directa a cargo de personal de esta Secretaría		
					PP = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	23	23				
		-Porcentaje de estudios realizados en el año -Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		13.04		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	
					ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	23	3		No se realizarón los Estudios por falta de autorización de recursos ; adicional a los 23 estudios considerados originalmente se realizaron 5 por administración a cargo de personal de esta Secretaría		
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	23	23				
Actividad C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera -Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100			100.00		100.00		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma
					EIR = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expediente	3	3				
					EIP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expediente	3	3				
Actividad C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100			100.00		100.00		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	3	3				
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	3	3				
Actividad C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras -Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIMR/EIMP)*100			100.00		181.82		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma
					EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados	ACUMULADO	Expediente	11	20		En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfalticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas.		
					EIMP = Expedientes de mantenimiento programados	CONSTANTE	Expediente	11	11				
Actividad C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados -Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMR/LMP)*100			100.00		320.00		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
					LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	5	16		En esta meta se registro un avance mayor debido a que inicialmente los materiales asfalticos antes se licitaban por adquisiciones y en este año se cambio a obra pública aunado a que los capitales contables eran considerables para las empresas contratistas se tuvo que licitar cada producto por separado por consiguiente mas expedientes y ademas la reparación urgente de puentes y obras de drenaje imprevistas no programadas.		
					LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programad	CONSTANTE	Licitaciones	5	5				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros	-Porcentaje anual de licitación de adquisiciones de materiales y suministros de mantenimiento en carreteras -Mide el porcentaje de licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas	ACUMULADO Licitaciones CONSTANTE Licitaciones		100.00 6 6		66.67 4 6	No se cumplió con la meta programada debido a que los materiales asfálticos pasaron a obra pública.	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Existen personas físicas y morales que este interesadas en participar en el proceso de licitación
Actividad C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras	-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMR/DMP)*100 DMR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO Diagnóstico CONSTANTE Diagnóstico		100.00 139 139		100.00 139 139		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
Actividad C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en puentes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para puentes integrados EPP = Expedientes para puentes programados	ACUMULADO Expediente CONSTANTE Expediente		100.00 3 3		0.00 0 3	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Actividad C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en puentes realizadas respecto a las programadas en el año	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para puentes realizadas LPP = Licitaciones para puentes programadas	ACUMULADO Licitaciones CONSTANTE Licitaciones		100.00 3 3		0.00 0 3	No se alcanzo la meta, ya que no fueron autorizados recursos para este objetivo.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Existen participantes en el proceso de licitación
Actividad C0401	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria	-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura aeroportuaria -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para infraestructura aeroportuaria integrados EAP = Expedientes para infraestructura aeroportuaria programados	ACUMULADO Expediente CONSTANTE Expediente		100.00 2 2		100.00 2 2		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Actividad C0402	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria	-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria realizadas LAP = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria programadas	ACUMULADO Licitaciones CONSTANTE Licitaciones		100.00 2 2		100.00 2 2		Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Existen participantes en el proceso de licitación

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0501	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales** -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EICR/EPCR)*100 EICR = Expedientes integrados EPCR = Expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	100.00 1 1	1 1	100.00		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Actividad C0502	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales**	**-Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales** -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMCR/DMCP)*100 DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnóstico Diagnóstico	100.00 1 1	1 1	100.00		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
Actividad C0601	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos vecinales** -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EICV/EPCV)*100 EICV = Expedientes integrados EPCV = Expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	100.00 10 10	6 10	60.00	No se cumplió con la meta programada debido a que los materiales pétreos se licitaron en forma conjunta de las ocho Residencias de Conservación.	Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma
Actividad C0602	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales**	**-Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos vecinales** -Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos vecinales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMCV/DMCVP)*100 DMCV = Diagnostico de mantenimientos realizados DMCVP = Diagnostico de mantenimientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnóstico Diagnóstico	100.00 1 1	1 1	100.00		Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez.	Las áreas responsables de elaborar los diagnósticos los realizan en tiempo y forma
Actividad C0701	**Integración de expedientes para afectaciones**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones** -Mide el porcentaje de los expedientes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	100.00 1 1	0 1	0.00	No se alcanzo la meta ya que no fue necesario afectar predios.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Actividad C0801	**Integración de expedientes para estudios y proyectos**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para estudios y proyectos** -Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	100.00 46 46	20 46	43.48	No se alcanzo la meta ya que en algunos casos la obra no tenia prespuesto para realizarse en el ejercicio 2020 y no tenia caso hacer el gasto en el estudio.	Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo.	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
322,414,771	446,989,332	423,001,551	23,987,781

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.**
Línea de Acción	**04**	**Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110713	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00		411,001	0	411,001
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2013	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110820	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00		3,043,381	2,729,486	313,895
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00		1,426,175	297,770	1,128,406
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00		7,356,502	3,617,075	3,739,427
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00		70,622,883	63,594,036	7,028,848
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	402,109,437	364,129,390	352,763,184	11,366,206
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota**	**-Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad** -Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilómetros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(KCBA/TKRC)*100			100.00		94.64		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mxhttp://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, página del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	953		Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion), sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%.		
					TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	CONSTANTE	Kilómetro	1,007	1,007				
PROPOSITO	**Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado**	**-Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año** -Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMR/KMPM)*100			100.00		94.64		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados	ACUMULADO	Kilómetro	1,007	953		Se llego a un total de 953.03 kilometros ya que en mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales (referente a gastos de operacion) , sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%, en mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año y en carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%.		
					KMPM = Kilómetros de carreteras de mantenimiento programados	CONSTANTE	Kilómetro	1,007	1,007				
Componente C01	**Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados**	**-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor carretero conservados en el año** -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMRM/KMPM)*100			100.00		127.61		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KMRM = Kilómetros mantenidos realizados en mayor	ACUMULADO	Kilómetro	110	140		En mantenimiento mayor aun se encuentran obras en proceso al presente año pero como ya se comento el valor real son 131 km.		
					KMPM = Kilómetros mantenidos programados en mayor)*100	CONSTANTE	Kilómetro	110	110				
Componente C02	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año** -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100			100.00		98.36		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
					KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	866	852		En mantenimiento menor se tuvo ahorros presupuestales, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%		
					KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados)*100	CONSTANTE	Kilómetro	866	866				
Componente C03	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**	**-Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas mantenidos en el año** -Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota no fideicomitidas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KMMNFR/KMMNFP)*100			100.00		74.11		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras.
					KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas realizados	ACUMULADO	Kilómetro	141	104		En carreteras no fideicomitidas se encuentra en rescision el contrato 144-OP-0034-20-DC-OBRA ya que se incumplio en el plazo establecido para la realizacion de los trabajos, sin embargo los trabajos requeridos adicionales se realizaron en un 100%.		
					KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas programados	CONSTANTE	Kilómetro	141	141				
Actividad C0101	**Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**	**-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados** -Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100			100.00		137.50		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
					LMRMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	8	11		Se sobrepaso la meta programada (Hubo necesidad de hacer mas obra de acuerdo a lo programado por lo que se realizaron 3 licitaciones mas)		
					LMRMS = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	CONSTANTE	Licitaciones	8	8				
Actividad C0102	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**	**-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados** -Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*100			100.00		100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma
					DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	8	8		Ya se elaboraron los diagnosticos programados		
					DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados	CONSTANTE	Diagnóstico	8	8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1/E301T2 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**-Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas** -Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100			100.00		75.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
					LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	8	6		Se habian contemplado dos contratos de materiales por contrato (Materiales Petreos Ahumada y Materiales Asfalticos) para este concepto por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0202		
					LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	CONSTANTE	Licitaciones	8	8				
Actividad C0202	**Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas** -Mide le porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100			100.00		400.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma
					LMRMR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	4		Se habian contemplado dos contratos de materiales por contrato (Materiales Petreos Ahumada y Materiales Asfalticos) para la referencia C0201 por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0203) y se realizo una licitacion adicional que corresponde a una necesidad que se genero al programa que se tenia, con esto da como resultado las 4 licitaciones como meta nueva.		
					LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1	1				
Actividad C0203	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**-Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados** -Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMME/DMMP)*100			100.00		100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma
					DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	8	8				
					DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	CONSTANTE	Diagnóstico	8	8				
Actividad C0301	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**-Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas** -Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LARNF/LAP)*100			100.00		100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Tanto el área técnica como el comité realizan en tiempo y forma los procesos de licitación. La Secretaría de Hacienda (SH) emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
					LARNF = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	8	8		Se habia contemplado un contrato de materiales por contrato (Materiales Asfalticos de Ojinaga) para este concepto por error pero en realidad corresponden a la referencia C0302) y se agregara la adquisicion de cuñetes en el mes de noviembre y la adquisicion de defensa en diciembre.		
					LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	CONSTANTE	Licitaciones	8	8				
Actividad C0302	**Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**-Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas** -Mide le porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LMNFR/LMRMS)*100			100.00		250.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Los y las encargadas de llevar a cabo los procesos de licitación lo realizan en tiempo y forma.
					LMNFR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	2	5		Se habia contemplado un contrato de materiales por contrato (Materiales Asfalticos de Ojinaga) para la referencia C0301 por error pero en realidad corresponden a la refrerencia C0302 y ademas se realizo una licitacion adicional (losas Jeronimo) que corresponde a una necesidad que se genero al programa que se tenia, ademas esta licitacion mencionada se dividio en dos licitaciones por la naturaleza de los trabajos, una fue la reparacion de losas y la otra solo el mantenimiento de la obra lo que conlleva a tener 5 como meta nueva.		
					LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2	2				
Actividad C0303	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**-Porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor a carreteras no fideicomitidas elaborados** -Mide el porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DMNFE/DMNFP)*100			100.00		100.00		Página de transparencia del gobierno del estado http://transparencia.chihuahua.gob.mx/despliegaContenido.asp?cve_Contenido=64953, pagina del Gobierno, chihuahua.gob.mx	Los y las responsables de realizar los diagnósticos, los realizan en tiempo y forma
					DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados	ACUMULADO	Diagnóstico	2	2				
					DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	CONSTANTE	Diagnóstico	2	2				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
190,500,000	370,321,208	370,321,208	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**03**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**03**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Línea de Acción	**01**	**Construir y modernizar obras viales urbanas que faciliten la movilidad e integración de las localidades.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	216,200,000	322,717,732	322,717,732	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00		125,284	125,284	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	21,520,033	21,520,033	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	7,525,451	7,525,451	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	18,432,708	18,432,708	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que**	**-Porcentaje de municipios beneficiados** -Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios beneficiados TME = Total de municipios en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	100.00 3 3	100.00 3 3	100.00		http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
PROPOSITO	**La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades.**	**-Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas** -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00		http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Componente C01	**Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas**	**-Porcentaje de kilómetros de vialidades urbanas construidas en el año** -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidos KVP = Kilómetros de vialidades programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 1 1	127.72 1 1	127.72	Se realizaron .28 km mas ya que al final del año se aprobaron recursos para una obra no contemplada en este Pp. Se reportaron estos trabajos en el mes de Noviembre.	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
		-Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año -Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KVM/KVMP)*100 KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas KVMP = Kilómetros de vialidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
Componente C02	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas**	**-Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año** -Mide el porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas OPP = Obras de pasos a desnivel programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 17 17	22.66 4 17	22.66	Avance de 0.12 obras. En el ejercicio 2020 esta Secretaría Trabajo en 5 pasos a desnivel de los que se logró un avance equivalente de 3.89 obras es decir 78% ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Las condiciones climatológicas son favorables y la SH otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Componente C03	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**-Porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año** -Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AVPR/AVPP)*100 AVPR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas AVPP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Afectaciones Afectaciones	100.00 12 12	16.67 2 12	16.67	2 casos para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; (Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos	Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las afectados aceptan los términos en la negociación de sus predios los cuales son necesarios para realizar las obras de infraestructura vial urbana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1/E301T2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**-Porcentaje de estudios realizados en el año** -Mide el porcentaje de los estudios realizados en el año respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERV/EPV)*100			100.00		0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					ERV = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	8	0		Falta de presupuesto. No se alcanzo la meta los estudios considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (4 estudios) ; libramiento Sur en Ojinaga (4 estudios)		
					EPV = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	8	8				
		-Porcentaje de proyectos realizados en el año -Mide el porcentaje de los proyectos realizados en el año respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRV/PPV)*100			100.00		0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	
					PRV = Proyectos realizados	ACUMULADO	Proyecto	6	0		Falta de presupuesto.No se alcanzo la meta los proyectos considerados son para libramiento Poniente en Chihuahua (3 Proyectos)) ; libramiento Sur en Ojinaga (3 Proyectos)		
					PPV = Proyectos programados	CONSTANTE	Proyecto	6	6				
Actividad C0101	**Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100			100.00		200.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EVI = Expedientes para vialidades integrados	ACUMULADO	Expediente	1	2		Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se integro un expediente más.		
					EVP = Expedientes para vialidades programados	CONSTANTE	Expediente	1	1				
Actividad C0102	**Licitación para obras de infraestructura en vialidades**	**-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100			100.00		200.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Existen licitantes para el concurso de selección
					LVR = Licitaciones para vialidades realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	2		Debido a la aprobación de una obra de .28 km en el mes de noviembre y no contemplada inicialmente en este Pp se realizó una licitación más.		
					LVP = Licitaciones para vialidades programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1	1				
Actividad C0201	**Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel** -Mide el porcentaje de los expedientes para obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100			100.00		30.77		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de integrar los expedientes para las obras realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
					EPI = Expedientes para de pasos a desnivel integrados	ACUMULADO	Expediente	13	4		En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP) ; 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)		
					EPP = Expedientes para de pasos a desnivel programados	CONSTANTE	Expediente	13	13				
Actividad C0202	**Licitación para obras de pasos a desnivel**	**-Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel** -Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100			100.00		30.77		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Existen licitantes para el concurso de selección
					LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	13	4		En el ejercicio 2020 se autorizaron 4 pasos a desnivel a cargo de esta Secretaría (SCOP); 12 pasos a desnivel estan siendo desarrollados por otra institución (Fideicomiso de Puentes Fronterisos)		
					LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas	CONSTANTE	Licitaciones	13	13				
Actividad C0301	**Integración de expedientes para realizar afectaciones**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para realizar afectaciones** -Mide el porcentaje de los expedientes integrados para las afectaciones respecto a las programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100			100.00		16.67		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de integrar los expedientes para las afectaciones realizan en tiempo y forma el proceso. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EAI = Expedientes para afectaciones integrados	ACUMULADO	Expediente	12	2		2 expedientes para la Relocalización de Infraestructura Eléctrica de Línea de Transmisión 230 en 2 pasos superiores 1.- paso superior en Av. Villarreal Torres y Teofilo Borunda , 2.- paso superior en av. Villarreal Torres y Av. Zaragoza; (Los 10 casos restantes son a cargo del fideicomiso de puentes Fronterizos		
					EAP = Expedientes para afectaciones programados	CONSTANTE	Expediente	12	12				
Actividad C0401	**Integración de expedientes para estudios y proyectos**	**-Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** -Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100			100.00		0.00		Página de Transparencia de Gobierno del Estado http://transparencia.Chihuahua.gob.mx/despliegacontenido.asp?cve_contenido=64953, pagina de gobierno del Estado, chihuahua.gob.mx; PED 2016-2021	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
					EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expediente	14	0		Debido a la Falta de presupuesto para la autorización de nuevos estudios y proyectos no se integraron nuevos expedientes. Los proyectos considerados son para Libramiento Poniente en Chihuahua ; Libramiento Sur en Ojinaga.		
					EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expediente	14	14				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			38
	POSTERGADA	Municipios			29

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
109,104,595	67,488,050	67,488,050	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**03**	**Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**03**	**Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.**
Línea de Acción	**01**	**Apoyar y coordinar de mano de las autoridades de cada entidad el mantenimiento de la red de carreteras vecinales y rurales municipales.**
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**03**	**Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.**
Línea de Acción	**02**	**Rastrear y rehabilitar los caminos municipales rurales a nivel de terracería, en coordinación con las autoridades municipales, con el objetivo de mantener en buen estado dichos caminos durante todo el año.**
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**03**	**Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.**
Línea de Acción	**03**	**Mejorar la superficie de rodamiento de los caminos rurales municipales a nivel terracería mediante la instalación de material de revestimiento de banco, para facilitar el acceso de la población rural a los servicios básicos.**
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**03**	**Ampliar la infraestructura de comunicación terrestre en las zonas rurales del estado.**
Línea de Acción	**04**	**Apoyar con maquinaria y equipo a los municipios para el rastreo y rehabilitación de calles a nivel terracería.**

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	67,488,050	67,488,050	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad	-Porcentaje anual de obras para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales -Mide el porcentaje de obras para para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales realizadas en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCZR/OCZRP)*100			100.00		137.27		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma
					OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas	ACUMULADO	Obras	110	151		En este rubro se logro contribuir con mayor cantidad de obras solicitadas por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas	CONSTANTE	Obras	110	110				
PROPOSITO	Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad	-Porcentaje anual de municipios con obras de calidad -Mide el porcentaje de municipios con obras de calidad en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MOR/MOP)*100			100.00		100.00		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					MOR = Municipios con obras realizadas	ACUMULADO	Municipio	45	45		Se llego a la meta programada. El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					MOP = Municipios con obras Programadas	CONSTANTE	Municipio	45	45				
Componente C01	Obras de infraestructura realizadas	-Porcentaje anual de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre -Mide el porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(KOICT/KOICTP)*100			100.00		89.38		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la SH otorga el recurso en tiempo y forma.
					KOICT = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados	ACUMULADO	Kilómetro	3,000	2,681		El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los kilómetros logrados en el año fueron los que se solicitaron.		
					KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	CONSTANTE	Kilómetro	3,000	3,000				
		-Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias -Mide el porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MOC/MOCP)*100			100.00		53.39		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	
					MOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas	ACUMULADO	Metro cúbico	250,000	133,487		El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los metros cúbicos logrados en el año fueron los que se solicitaron.		
					MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	CONSTANTE	Metro cúbico	250,000	250,000				
Actividad C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año -Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100			100.00		155.56		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					CCR = Convenios de coordinación realizados	ACUMULADO	Convenios	90	140		En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección		
					CCP = Convenios de coordinación programados	CONSTANTE	Convenios	90	90				
Actividad C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos	-Porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año -Mide el porcentaje de elaboración de proyectos técnicos en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PTP)*100			100.00		103.60		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios y se elaboran los proyectos técnicos en tiempo y forma
					PT = Proyectos técnicos realizados	ACUMULADO	Proyecto	250	259		En este rubro se logro realizar mayor cantidad de convenios solicitados por parte de los municipios a esta Dirección, de las que se tenían programadas. Cabe mencionar que el Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		
					PTP = Proyectos técnicos Programados	CONSTANTE	Proyecto	250	250				
Actividad C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo	-Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año -Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100			100.00		35.00		Registro Interno de la Dirección de Infraestructura Municipal	Se reciben solicitudes de apoyo por parte de los municipios
					CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados	ACUMULADO	Convenios	20	7		El Programa de Infraestructura Municipalios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los convenios de coordinación de obras de bacheo logrados en el año fueron los que se solicitaron.		
					CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	CONSTANTE	Convenios	20	20				

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1/E301T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,818,094	47,537,412	47,537,412	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.**
Estrategia	**01**	**Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	39.40	28,594,003	15,145,309	15,145,309	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		6,435,848	6,435,848	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	48,530,846	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020	FEDERAL	60.60	0	25,230,629	25,230,629	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	725,626	725,626	0

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económic	-Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejeutada en el estado -Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IOPE/IOPP)*100 IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	100.00 82 82	56.04 46 82		El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	La gestión de los tres órdenes de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.
PROPOSITO	La población del estado cuenta con obras de infraestrucutura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada	-Porcentaje de Obras de Infraestructura Pública ejecutada en el Estado -Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OIPE/OIPP)*100 OIPE = Obras de infraestructura pública ejecutada OIPP = Obras de infraestructura pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 82 82	84.15 69 82		El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública.
Componente C01	Estudios y proyectos de obra pública validados	-Porcentaje de estudios realizados en el año -Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 EPOE = Estudios de Obra Pública Ejecutados EPOP = Estudios de Obra Pública Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 10 10	0.00 2 20		Derivado de que las dependencias no solicitaron realizar estudios ambientales para proyectos externos no se cumplio con la meta estimada.	Plataforma General de Transparencia www. plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Porcentaje de proyectos realizados en el año -Mide el porcentaje de los proyectos realizados respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = PR= Proyectos realizados PP = PP= Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	40 40	41 40		Las dependencias solicitaron 1 proyecto más de la meta programada por lo que se superó en un 3 porciento, los alcances de esta Direccion no los determina.	Plataforma General de Transparencia w w w .plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C02	Obra Pública Construida	-Porcentaje de obra pública ejecutada en el año -Mide el porcentaje de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OPE/OPP)*100 OPE = Obra Pública Ejecutada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 82 82	84.15 69 82		El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C03	Obra pública supervisada	-Porcentaje de obra pública supervisada -Mide el porcentaje de obra pública supervisada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OPS/OPP)*100 OPS = Obra Pública Supervisada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Obras	100.00 82 82	0.00 0 82		Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C04	Obra pública en el estado inspeccionada	-Porcentaje de Obra pública en el Estado Inspeccionada -Mide el porcentaje de obra pública en el estado inspeccionada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OPI/OPP)*100 OPI = Obra Pública Inspeccionada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Obras	100.00 82 82	84.15 69 82		El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.	Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1/E303T3 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Revisión de Estudios y Proyectos de Obra**	**-Porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados** -Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPR/EPP)*100			100.00		130.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					EPR = Estudios y Proyectos Revisados	ACUMULADO	Revisiones	20	26		Ante las solicitudes y necesidades de las Dependencias se realizaron 6 revisiones de estudios y proyectos más de las programadas.		
					EPP = Estudios y Proyectos Programados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	20	20				
Actividad C0102	**Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública**	**-Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados** -Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EEPI/EEPP)*100			100.00		112.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados	ACUMULADO	Expedientes	50	56		Se integraron 6 expedientes de estudios y proyectos más de los programados derivados de las solicitudes y necesidades de las dependencias		
					EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	CONSTANTE	Expedientes	50	50				
Actividad C0201	**Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública**	**-Porcentaje de contratación y asignación de obra pública convocada en el año** -Mide el porcentaje de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CAOPC/CAOPP)*100			100.00		84.15		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrasparencia.org.mx/web/guest/inicio	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública
					CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada	ACUMULADO	Obras	82	69		El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.		
					CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	CONSTANTE	Obras	82	82				
Actividad C0301	**Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública**	**-Porcentaje de informes de la obra pública supervisada en el año** -Mide el porcentaje de informes de la obra pública supervisados con respecto a la programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IOPS/IOPP)*100			100.00		0.00		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetrnsparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas
					IOPS = Informes de obra pública supervisados	ACUMULADO	Informes	82	0		Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.		
					IOPP = Informes de Obra Pública Programados	CONSTANTE	Informes	82	82				
Actividad C0401	**Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública**	**-Porcentaje de informes técnicos de la inspección de la obra pública construida** -Mide el porcentaje de informes técnicos de la inspección de las obras construidas con respecto a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ITIOPC/ITIOPP)*100			100.00		84.15		Plataforma General de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Existen obras construidas
					ITIOPC = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Construida	ACUMULADO	Informes técnicos	82	69		El Programa presupuestario Conducción y Supervisión de obra publica opera en base a las solicitudes de las dependencias por lo que derivado de ellas no se llegó a la meta programada.		
					ITIOPP = Informes Técnicos de Inspección de Obra Pública Programada	CONSTANTE	Informes técnicos	82	82				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar la administración de sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante Padrones Catastrales con registros correctos, Cartografía y Tablas de Valores actualizadas para lograr el modelo optimo de catastro.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Catastros municipales del estado de Chihuahua			67
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,521,189	18,895,344	18,022,373	872,971

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.**
Estrategia	**01**	**Disponer y proporcionar a la población en forma oportuna y transparente la información geográfica y catastral con la que cuentan los municipios y el Gobierno del Estado en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.**
Estrategia	**02**	**Modernizar y agilizar los trámites, consultas y servicios en materia de desarrollo urbano, ecología y catastro que las y los usuarios y distintos entes públicos realizan ante el Gobierno del Estado, con el fin de otorgar mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a su solicitud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.76	833,680	416,883	416,883	0
1158020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ESTATAL	0.00	0	8,000,000	7,546,781	453,219
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	385,966	385,966	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020	FEDERAL	19.93	0	2,575,962	2,575,962	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020	FEDERAL	0.00	0	107,283	107,283	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020	FEDERAL	77.31	0	7,409,250	6,989,498	419,752
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón cat**	**-Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial** -Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100 TIRT = Total de ingreso recaudado año actual TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	1.01 1,950,000,000 1,930,487,749	445.95 1,947,689,728 356,750,705			Los catastros de los Municipios del Estado de Chihuahua: Concentrado de ingresos emitido por el SUAC (Sistema Único de Administración Catastral)	Los Municipios son eficientes en el cobro del Impuesto Predial
PROPOSITO	**Los catastros municipales del estado de Chihuahua cuentan con capacitación para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo**	**-Porcentaje de municipios capacitados** -Mide el porcentaje de municipios capacitados en el año actual en relación al total de municipios capacitados en el año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTC/TTECH)*100 TTC = Total de Catastros Municipales Capacitados. TTECH = Total Catastros Municipales en el Estado de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	100.00 67 67	100.00 67 67			Archivos estadísticos de asistencia de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales actualizados de acuerdo a la norma nacional
Componente C01	**Gestión Catastral Actualizado**	**-Porcentaje de Oficinas Catastrales Municipales que reciben asesoría y Capacitacion.** -Indica el porcentaje del número de oficinas catastrales que reciben capacitación y asesoría sobre el total de oficinas catastrales en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCCA/OCCE)*100 OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas. OCCE = Oficinas catastrales en el Estado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	100.00 67 67	100.00 67 67	Los 67 municipios recibieron capacitaciones y asesorias.		Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del Estado participan.
Componente C03	**Modelo Optimo de Catastro aplicado**	**-Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.** -Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100 TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	100.00 5 5	0.00 0 0	Se continua trabajando en el siguiente ejercicio fiscal.		Bitácora de la Dirección de Gobierno del Estado de Chihuahua.	Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido
Componente C04	**Análisis Geoespaciales del territorio actualizados**	**-Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales.** -Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las actualizaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIGR/AIGP)*100 AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados. AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	100.00 1 1	0.00 0 0	Se continua trabajando en el siguiente ejercicio fiscal.		Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa el Sistema de Información Geográfica.
Actividad C0101	**Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema**	**-Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.** -Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCPA)*100 TCR = Total de Capacitaciones realizadas TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2 2	100.00 2 2	Se realizaron varias capacitacion por plataformas digitales de meeting.		Convocatorias realizadas por la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua.	Los 67 Titulares de Catastro Municipal del Estado de Chihuahua aplican los conocimientos adquiridos para tener padrones catastrales actualizados.
Actividad C0102	**Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral**	**-Porcentaje de Asistencias técnicas** -Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TATR/TATT)*100 TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas. TATT = Total Asesorías Técnicas programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	100.00 1,000 1,000	1,375.00 1,265 92			Bitácora de asistencias técnicas de la Dirección de Catastro Estatal.	Los 67 municipios del Estado participan.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral**	**-Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía.** -Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIC/TMPE)*100 CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía. TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 10 10	350.00 7 2		En proceso	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.
Actividad C0104	**Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción**	**-Porcentaje de Proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas.** -Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTVE/TTVP)*100 TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas. TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 67 67	394.12 67 17			Periódico oficial del Estado de Chihuahua.	Los 67 municipios del Estado participan.
Actividad C0105	**Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos**	**-Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica** -Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGR/PGP)*100 PGR = Puntos Geodésicos Realizados. PGP = Puntos Geodésicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Puntos de control Puntos de control	100.00 60 60	600.00 60 10			Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Los 67 municipios del Estado participan.
Actividad C0106	**Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral**	**-Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas .** -Indica el porcentaje de avance con respecto a las imágenes programadas a generear.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IAP)*100 IA = Imágenes Fotogramétricas IAP = Imágenes Fotogramétricas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Imagen aerofotogramétrica Imagen aerofotogramétrica	100.00 50 50	550.00 22 4			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Imágenes Aero fotogramétricas actualizadas.
Actividad C0301	**Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo Optimo de Catastro**	**-Porcentaje de Municipios que reciben supervisión para l integración del Modelo Optimo de Catastro Nacional.** -Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervisión para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100 TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional. TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	100.00 5 5	500.00 5 1			Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
Actividad C0302	**Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral 2019**	**-Porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional.** -Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados. PP = Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 1 1	0.00 2 0		Meta de la actividad lograda.	Proyecto Ejecutivo Catastral 2019	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.
Actividad C0303	**Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.**	**-Porcentaje de Convenios realizados.** -Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 18 18	105.88 18 17		Firma de convenios de coordinación con diferentes municipios	Proyecto Ejecutivo Catastral 2018	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1/E303T3 - ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0401	Gestión para la implementación de una infraestructura de datos espaciales (IDE).	-Porcentaje de proyectos realizados para la gestión de un centro de datos Geoespaciales. -Indica el porcentaje de proyectos realizados para la implementación de un centro de Datos Geoespaciales con respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PICDGR /PICDGP)*100 PICDGR = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales realizado. PICDGP = Proyectos para la implementación de un centro de datos geoespaciales programado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 1 1		0.00 0 0		Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	Se implementa un Sistema de Información Geográfica.
		-Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal. -Indica el porcentaje de Dependencias incorporadas al SIGECH respecto a las Dependencias programadas a Implementar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DISIG/DPISIG)*100 DISIG = Dependencias incorporadas al Sistema de Información Geográfico. DPISIG = DPISIG= Dependencias programadas para incorporar al Sistema de Información Geográfico.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Dependencias Dependencias	100.00 5 5		83.33 5 6	Se alcanzo la meta.	Bitácora de la Dirección de Catastro del Estado de Chihuahua	
Actividad C0402	Soporte a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica	-Porcentaje de Software y Hardware adquiridos -Indica el porcentaje de avance en la adquisición y aplicación de los procesos de mantenimiento y respaldo con respecto a los programados para su adquirir.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HYSPE/HYSA)*100 HYSPE = Hardware y Software para la Plataforma Estatal HYSA = Hardware y Software a adquirir.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	100.00 1 1		0.00 0 0	Se continua trabajando en el siguiente ejercicio fiscal.	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con un sistema moderno de respaldo y mantenimiento.
Actividad C0403	Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.	-Porcentaje de convenios realizados. -Indica el porcentaje de avance con respecto a los convenios programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGSIG/CPSIG)*100 CGSIG = Convenios Generados en SIG CPSIG = Convenios Programados en SIG	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 5 5		0.00 0 0		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Ley de Catastro y su reglamento alineados al Modelo Optimo de Catastro.
		-Porcentaje de mesas de trabajo realizadas para la revisión a las actualizaciones al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro. -Indica el porcentaje de mesas de trabajo realizadas sobre las mesas de trabajo programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas. MTP = Mesas de trabajo programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00 6 6		100.00 2 2		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0404	Profesionalización del personal de la Dirección de Catastro Estatal en temas de configuración y mantenimiento de los servidores y bases de datos utilizados en la plataforma.	-Porcentaje de capacitaciones en recibidas en la Dirección. -Indica el porcentaje de avance en las capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/CPEP)*100 CPR = Capacitaciones para plataforma Estatal. CPEP = Capacitaciones para la plataforma Estatal Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2 2		0.00 0 0		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	El personal de la Dirección de Catastro capacitado.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Agrupa las acciones de contratación, asignación y titulación de lotes para otorgar seguridad jurídica a los asentamientos humanos irregulares en los centros poblacionales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	4,200	4,035	8,235
REFERENCIA	Personas	51	49	100
POTENCIAL	Personas	93,765	90,087	183,852
POSTERGADA	Personas	89,565	86,052	175,617

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,063,701	18,207,812	18,207,812	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Solventar la falta de reserva territorial que permita atender las necesidades de suelo urbano en beneficio de los grupos sociales más vulnerados; así como otorgar seguridad jurídica que garantice y proteja el patrimonio familiar de las y los habitantes mediante la regularización de la tenencia de la tierra.**
Estrategia	**01**	**Otorgar certeza jurídica a la población de escasos recursos económicos sobre la posesión y tenencia de la tierra en que habitan.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.83	1,339,442	1,556,601	1,556,601	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,140,828	2,140,828	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020	FEDERAL	93.17	0	14,206,948	14,206,948	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020	FEDERAL	0.00	0	303,435	303,435	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garatice y proteja la propiedad de sus viviendas mediante la elaboración y entrega de sus títulos de propiedad**	**-Variación porcentural de beneficiarios con títulos de propiedad** -Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((B_2020/B_2019)-1)*100			0.00		-76.67		http://transparencia.gob.mx	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra
					B_2020 = Beneficiarios 2020	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	8,235	1,921		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
					B_2019 = Beneficiarios 2019	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	8,235	8,235		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
PROPOSITO	**Las personas de escasos recursos cuentan con asignación y regularización de lotes**	**-Porcentaje de lotes y títulos entregados** -Porcentaje de avance de lotes y títulos entregados para alcanzar la meta programada en relación a los lotes asignados y titulados programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LATE/LATP)*100			100.00		29.62		http://transparencia.gob.mx	Solicitud de lote y/o regularización de la tenencia de la tierra
					LATE = Lotes asignados y titulos entregados	ACUMULADO	Lotes	1,830	542		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
					LATP = Lotes asignados y titulos programados	CONSTANTE	Lotes	1,830	1,830		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
Componente C01	**Lote contratado**	**-Porcentaje de regularización de lotes** -Porcentaje de regularización de lotes en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100			100.00		39.16		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					LR = Lotes regularizados	ACUMULADO	Lotes	830	325		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
					LP = Lotes programados	CONSTANTE	Lotes	830	830		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Lote asignado**	**-Porcentaje de lotes asignados** -Porcentaje de lotes asignados en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LAP) LA = Lotes asignados LAP = Lotes asignados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Lotes Lotes	1.00 500 500	0.00 0 500		ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES. ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES.	Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
Componente C03	**Lote titulado**	**-Porcentaje de escrituras elaboradas** -Porcentaje de avances de escrituras elaboradas en comparación con lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EER/EEP)*100 EER = Escrituras elaboradas realizadas EEP = Escrituras elaboradas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escritura Escritura	100.00 1,000 1,000	21.70 217 1,000		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.	Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
Actividad C0101	**Trámite de revertimiento de lote**	**-Porcentaje de trámites de revertimiento** -Porcentaje de avance de trámites de revertimiento en comparación con lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites revertimiento TP = Trámites revertimiento programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 700 700	19.29 135 700		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.	Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
Actividad C0102	**Trámite de regularización**	**-Porcentaje de trámites de regularización** -Porcentaje de avance de trámites de regularización en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100 TRR = Trámites de regularización realizados TRP = Trámites de regularización programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 1,500 1,500	29.60 444 1,500			Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	Estudio socioeconómico	-Porcentaje de estudios socioeconómicos -Porcentaje de avance de estudios socioeconómicos en comparación con lo programados para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		26.50		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	6,000	1,590		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	6,000	6,000		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
Actividad C0104	Censo actualización de lote	-Porcentaje de censo de lotes -Porcentaje de avance de censo de lotes en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CL/CP)*100			100.00		32.77		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					CL = Censo de Lotes	ACUMULADO	Censos	3,000	983		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
					CP = Censos programados	CONSTANTE	Censos	3,000	3,000		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
Actividad C0105	Levantamiento topográfico y lotificación de lote	-Porcentaje de levantamiento topográfico y lotificación de lotes -Porcentaje de avance de levantamientos topográficos y lotificación de lotes en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LLR/LLP)*100			100.00		11.30		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					LLR = Levantamiento de lotes realizados	ACUMULADO	Lotes	2,000	226		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
					LLP = Levantamiento de lotes programados	CONSTANTE	Lotes	2,000	2,000		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Trámites técnicos, jurídicos y administrativos para la dotación de lote**	**-Porcentaje de trámites técnicos jurídicos y administrativos** -Porcentaje de avance de trámites jurídicos y administrativos en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTJA/TTJR)*100			100.00		0.00		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					TTJA = Trámites técnicos jurídicos y administrativos	ACUMULADO	Trámites	500	0		ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES.		
					TTJR = Trámites técnicos jurídicos y administrativos programados	CONSTANTE	Trámites	500	500		ESTE COMPONENTE NO ESTA ACTIVO DEBIDO A QUE NO SE REQUERIA ESTA CAPTURA YA QUE SE DUPLICA INFORMACION CON LOS OTROS COMPONENTES.		
Actividad C0301	**Elaboración de escritura**	**-Porcentaje de elaboración de escrituras** -Porcentaje de avance de elaboración de escrituras en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EP)*100			100.00		21.70		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					EE = Elaboración de escrituras	ACUMULADO	Escritura	1,000	217		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.		
					EP = Escrituras programadas	CONSTANTE	Escritura	1,000	1,000		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN. POR OTRO LADO EN LA DELEGACION DE LA CD. DE CUAUHTEMOC, POR UN ERROR INVOLUNTARIO, DURANTE EL AÑO 2020 EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS EN FISICO Y EL NUMERO DE ESCRITURAS TITULADAS QUE SE REGISTRARON EN EL POA Y EN EL MIR.		
Actividad C0302	**Investigación para escriturar**	**-Porcentaje de investigaciones para escriturar** -Porcentaje de avance de investigaciones para escriturar en comparación con lo programado para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IP)*100			100.00		57.33		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					IE = Investigación para escriturar	ACUMULADO	Investigación	1,500	860		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
					IP = Investigación programada	CONSTANTE	Investigación	1,500	1,500		EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL AÑO 2020, ES A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, CAUSADA POR EL VIRUS SARs-CoV-2 (COVID 19), PORQUE NOS HA SIDO IMPOSIBLE SALIR A CAMPO A REALIZAR INVESTIGACIONES, ENTREGA DE CITATORIOS, CENSO DE LOTES, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, REQUERIMIENTOS, ETC. Y A SU VEZ LOS USUARIOS QUE POSEEN LOTES PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, NO HAN ACUDIDO A ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A INICIAR, CONTINUAR Y/O CONCLUÍR SU PROCESO DE REGULARIZACIÓN.		
Actividad C0303	**Asesoría a municipios y delegaciones regionales**	**-Porcentaje de asesorías** -Porcentaje de asesorías en comparación con las programadas para el cumplimiento de metas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		30.83		Dirección de Desarrollo Urbano, Delegaciones regionales, oficina de dotación, integración social, titulación y comercialización.	
					AR = Asesorías realizadas	ACUMULADO	Asesorías	120	37				
					AP = Asesorías programadas	CONSTANTE	Asesorías	120	120				

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1/E303T2 - REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.	REFERENCIA	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	OBJETIVO	Concesionarios	1,891	11,797	13,688
	POSTERGADA	Concesionarios			0
	POTENCIAL	Concesionarios	1,891	11,797	13,688

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	130,730,431	122,422,431	8,308,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**04**	**Mejorar la eficiencia administrativa y operativa del transporte público por medio de la optimización y apego de los procesos al marco normativo correspondiente.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**01**	**Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**03**	**Regularizar y actualizar las dependencias competitivas y concesionarios que ofrecen transporte público con base en las necesidades actuales para mejorar el servicio de movilidad de dicho transporte, así como en la apertura para nuevas competencias.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**05**	**Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**02**	**Otorgar certeza y transparencia sobre la implementación y actualización de tarifas de transporte en el estado; modificar, además, la implementación de las rutas de acuerdo con los requerimientos y necesidades de las y los usuarios del transporte público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		59,141,087	59,141,087	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		1,920,700	1,920,700	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		59,000,000	50,692,000	8,308,000

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00		10,341,229	10,341,229	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020	FEDERAL	0.00	0	327,415	327,415	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a que el transporte público en el estado, tanto de pasajeros como de carga en general brinde una mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios mediante la implementación de sistemas confiables, de acuerdo a la ley.**	**-Porcentaje de concesionarios atendidos** -Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAVA/RAVP)*100 RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos RAVP = Regulación anual de vehículos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 4,996 4,996	19.34 966 4,996			http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Concesionarios con transporte publico adecuado
PROPOSITO	**Los concesionarios otorgan un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley**	**-Porcentaje de servicios de transporte público otorgados** -Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(STPA/STPP)*100 STPA = Servicio de transporte público actualizado STPP = Servicio de transporte público programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 17,072 17,072	41.50 7,085 17,072			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Los concesionarios cuenten con transporte publico regulado
Componente C01	**Transporte público regulado en todas sus modalidades**	**-Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades** -Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte públicoprogramado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte regulado TP = Transporte programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 14,104 14,104	41.63 5,871 14,104			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte
Componente C02	**Plan operativo del transporte publico urbano concretado**	**-Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez** -Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte urbano regulado TP = Transporte urbano programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 2,968 2,968	40.90 1,214 2,968			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte publico urbano
Actividad C0101	**Modificación de rutas**	**-Porcentaje de rutas diseñadas** -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rutas Rutas	100.00 62 62	40.32 25 62			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población
Actividad C0102	**Tramitación de concesiones**	**-Porcentaje de concesiones tramitadas** -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 11,284 11,284	50.02 5,644 11,284			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles
Actividad C0103	**Tramitación de permisos**	**-Porcentaje de permisos tramitados** -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permiso Permiso	100.00 2,820 2,820	8.05 227 2,820			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el trámite
Actividad C0104	**Inspección de unidades de transporte**	**-Porcentaje de unidades inspeccionadas** -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	100.00 29,555 29,555	32.42 9,583 29,555			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E041C1/E304T2 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Modificación de rutas de transporte publico urbano**	**-Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rutas Rutas	100.00 93 93	62.37 58 93			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población
Actividad C0202	**Tramitación de concesiones de transporte publico urbano**	**-Porcentaje de cencesiones de transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Concesión Concesión	100.00 2,404 2,404	50.08 1,204 2,404			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que haya concesiones disponibles
Actividad C0203	**Tramitación de permisos del transporte publico urbano**	**-Porcentaje de permisos del Transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de permisos tramitados respecto a los permisos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PP)*100 PT = Permisos tramitados PP = Permisos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Permiso Permiso	100.00 564 564	1.77 10 564			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que el usuario solicite el tramite
Actividad C0204	**Inspección de unidades del transporte publico urbano**	**-Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas** -Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	100.00 10,837 10,837	30.85 3,343 10,837			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que existan las unidades
Actividad C0205	**Unidades monitoreadas del transporte publico urbano**	**-Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100 MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	100.00 496,400 496,400	11.25 55,825 496,400			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista monitoreo
Actividad C0206	**Certificación de transporte publico urbano**	**-Porcentaje de unidades certificadas del transporte publico urbano** -Mide el porcentaje de certificación de unidades respecto al porcentaje de certificación de unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CU/CUP)*100 CU = Certificacion de unidades CUP = Certificacion de unidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	100.00 1,956 1,956	0.00 0 1,956			http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que se lleven las unidades a certificar

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POTENCIAL	Personas	1,350,209	1,119,033	2,469,242
POSTERGADA	Personas			0
REFERENCIA	Personas	1,804,726	1,759,753	3,564,479

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
658,819	4,291,785	4,291,785	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**01**	**Promover la implementación de programas integrales de movilidad urbana sustentable que obedezcan al desarrollo de cada comunidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	53.08	553,680	3,991,358	3,991,358	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	40,499	40,499	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	46.92	0	250,479	250,479	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	9,449	9,449	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a eficientar los sistemas de transporte urbano mediante la implemantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	-Porcentaje de implementación de proyectos -Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implemetación de proyectos realizados IP_P = Implementación de proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0.00 0 0		En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	http://transparencia.gob.mx	
PROPOSITO	Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada	-Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios -Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MMM_R/MMM_P)*100 MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizdos MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 2 2	0.00 0 0		En proceso de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	http://transparencia.gob.mx	
Componente C01	Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados	-Porcentaje de estudios y proyectos de movilidad urbana realizados -Porcentaje de avance de documentos de estudios y proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEYPMUS_R/DEYPMUS_P)*100 DEYPMUS_R = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable realizados DEYPMUS_P = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	100.00 12 12	141.67 17 12		La meta se ha cumplido satisfactoriamente.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
Componente C02	Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados	-Proyectos de movilidad urbana sustentable -Porcentaje de avance de proyectos de movilidad urbana realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMUS_R/PMUS_P)*100 PMUS_R = Proyectos de movilidad urbana sustentable realizados PMUS_P = Proyectos de movilidad urbana sustentable programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2	0.00 0 0		En proceso de implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
Actividad C0101	Elaboración de términos de referencia para estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable	-Porcentaje de terminos de referencia elaborados -Mide los términos de referencia elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR_E/TDR_P)*100 TDR_E = Términos de referencia elaborados TDR_P = Términos de referencia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	100.00 12 12	141.67 17 12		La meta se ha cumplido satisfactoriamente.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
Actividad C0201	Programas para socialización del proyecto	-Porcentaje de programas para socialización de proyectos -Porcentaje de avance de programas para socialización de proyectos elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSP_R/PSP_P)*100 PSP_R = Programas para socialización de proyectos realizados PSP_P = Programas para socialización de proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 2 2	100.00 2 2		La meta se ha cumplido satisfactoriamente.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
Actividad C0202	Realización de asesorías, talleres y capacitación	-Porcentaje de aseorías, talleres y capacitaciones -Porcentaje de avances de asesorías, talleres y capacitaciones impartidas respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATC_I/ATC_P)*100 ATC_I = Asesorías, talleres y capacitaciones impartidas ATC_P = Asesorías, talleres y capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	100.00 6 6	100.00 6 6			Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	
Actividad C0203	Implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada	-Porcentaje de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada -Porcentaje de avance de implementación de proyectos respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implementación de proyectos realizados IP_P = Implementación de proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Implementados Proyectos Implementados	100.00 8 8	25.00 2 8		En proceso de implementación de proyectos	Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1/E304T2 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0204	**Elaboración de proyectos y estudios**	**-Porcentaje de proyectos y estudios** -Porcentaje de avance de proyectos y estudios elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PYE_R/PYE_P)*100 PYE_R = Proyectos y estudios realizados PYE_P = Proyectos y estudios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudios y proyectos Estudios y proyectos	100.00 12 12	100.00 12 12		La meta se ha cumplido satisfactoriamente.	Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como destinar espacios para equipamiento urbano en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,569,184	2,588,656	2,588,656	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**04**	**Constituir reservas territoriales propiedad del Gobierno del Estado para consolidar la oferta de espacios equipados para el desarrollo urbano y la vivienda.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.14	1,828,680	854,237	854,237	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	200,080	200,080	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020	FEDERAL	51.86	0	1,458,564	1,458,564	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020	FEDERAL	0.00	0	75,774	75,774	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo urbano a través de la administración de las reservas territoriales para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población	-Variación porcentual de reserva territorial administrada -Mide la variación porcentual de reserva territorial administrada con respecto al año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RTA/RTA_1)-1)*100			1.40		-100.00		http://transparencia.gob.mx	
					RTA = Reserva territorial administrada del año actual	ACUMULADO	Hectárea	2,692	0		MEDIANTE LA FACULTAD Y ATRIBUCIÓN QUE SE LE CONFIERE A ESTA SECRETARÍA EN LO QUE CONCIERNE A LA APORTACIÓN DE TERRENOS URBANOS, A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DEL SECTOR PÚBLICO Y SOCIAL, SE A CONTRIBUIDO CON LA ENTREGA DE DIFERENTES INMUEBLES CON DIFERENTES DESTINOS. LO ANTERIOR A PERMITIDO A ESTA SECRETARÍA CONTRIBUIR CON LOS ESPACIOS URBANOS QUE DEMANDAN LOS HABITANTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, LO QUE LES PERMITIRÁ CONTAR CON ESPACIOS NECESARIOS EN EL SECTOR, SALUD, SEGURIDAD PÚBLICA, BENEFICENCIA SOCIAL, ENTRE OTROS		
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda, equipamiento, comercio y proyectos urbanos.	-Porcentaje de reserva territorial administrada -Mide el porcentaje de avance de reserva territorial administrada con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RTA_1 = Reserva territorial administrada del año anterior	CONSTANTE	Hectárea	2,655	2,655				
					(RTAR/RTAP)*100			100.00		0.89		http://transparencia.gob.mx	
					RTAR = Reserva territorial administrada	ACUMULADO	Hectárea	2,692	24		CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR CON LOS ESPACIOS NECESARIOS PARA DOTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA, EQUIPAMIENTO URBANO Y COMERCIO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SE TRAMITARON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 11 PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN CUATRO CIUDADES EN EL ESTADO. SE HAN ELABORADO ANÁLISIS URBANOS DE PREDIOS DE ORIGEN EJIDAL, QUE LE HACEN LLEGAR A ESTA SECRETARÍA, EN BASE AL DERECHO DE PREFERENCIA QUE SE TIENE SOBRE ESTE TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA.		
					RTAP = Reserva territorial programada a administrar	CONSTANTE	Hectárea	2,692	2,692				
Componente C01	Reserva Territorial Administrada	-Porcentaje de Administración de reserva territorial -Mide el Porcentaje de avence de la administración de reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100			100.00		91.67		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					ARTR = Administración de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Reportes	12	11		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SUJETO A SESIONES DEL COMITÉ DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PARA LAS ENAJENACIONES DE LAS RESERVAS. EN ESTE MES SE DIERON 3 TRÁMITES. AJUSTES PRESUPUESTARIOS		
					ARTP = Administración de reserva territorial programada	CONSTANTE	Reportes	12	12				
Componente C02	Reserva Territorial Adquirida	-Porcentaje de Adquisición de reserva territorial -Mide el porcentaje de avance de adquisición de reserva territorial	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100			100.00		100.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					ARTR = Adquisición de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Proyecto	1	1		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,		
					ARTP = Adquisición de reserva territorial programada	CONSTANTE	Proyecto	1	1				
Actividad C0101	Inspección y custodia de la reserva territorial disponible	-Porcentaje a la inspección y custodia de la reserva territorial -Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICRTR/ICRTP)*100			100.00		175.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					ICRTR = Inspección y custodia de la reserva territorial realizada	ACUMULADO	Inspecciones	48	84		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AJUSTES PRESUPUESTARIOS.		
					ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada	CONSTANTE	Inspecciones	48	48				
Actividad C0102	Elaboración de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales	-Porcentaje de avance de elaboración de proyectos urbanos -Mide el porcentaje de avance de elaboración de proyectos urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPUR/EPUP)*100			100.00		27.27		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					EPUR = Elaboración de proyectos urbanos realizados	ACUMULADO	Proyecto	11	3		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. SE DA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS DE CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS Y MADERA, LOS 10 CONSULTORES MUESTRAN UN AVANCE PROMEDIO DE TRABAJO DEL 67 %, LOS PROYECTOS: DELICIAS Y LAS MORAS APROBADO POR CABILDO, ENTREGADO. SIGUEN EN REVISIÓN		
					EPUP = Elaboración de proyectos urbanos programados	CONSTANTE	Proyecto	11	11				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1/E303T2 - ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Gestiones para la administración de reserva territorial**	**-Porcentaje a las gestiones para la administración de reserva** -Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GARTR/GARTP)*100			100.00		118.18		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada	ACUMULADO	Gestiones	11	13		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EN ESTE APARTADO SE CONTEMPLAN LOS AVALÚOS DE LAS RESERVAS QUE SE HACEN MOVIMIENTO, TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES PARA ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE USOS MIXTOS EN LAS RESERVAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SECRETARÍA Y LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROYECTOS.		
					GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada	CONSTANTE	Gestiones	11	11				
Actividad C0104	**Análisis urbanos de predios ofertados**	**-Porcentaje a los análisis urbanos de predios ofertados** -Mide el porcentaje de avance a los análisis urbanos de predios ofertados respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AUPOR/AUPOP)*100			100.00		54.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados	ACUMULADO	Análisis	50	27		EN BASE A LOS PROCESOS DE LAS OFERTAS DE TIERRA EJIDAL, SOLICITAN EL DERECHO DE PREFERENCIA QUE TIENE EL GOBIERNO DEL ESTADO EN DICHAS TIERRAS SEGÚN EL ARTÍCULO 62 Y 84 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO Y EL ART. 65 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.		
					AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados	CONSTANTE	Análisis	50	50				
Actividad C0201	**Gestiones para la adquisición de la reserva territorial**	**-Porcentaje a las gestiones para la adquisición de la reserva** -Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la adquisición de la reserva con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GARTR/GARTP)*100			100.00		100.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada	ACUMULADO	Gestiones	1	1		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,		
					GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada	CONSTANTE	Gestiones	1	1				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas			6,700
POSTERGADA	Empresas			0
POTENCIAL	Empresas			6,700
REFERENCIA	Empresas			6,700

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,398,064	7,210,318	7,210,318	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Impulsar una administración eficiente de las reservas territoriales y la gestión urbana, ecológica y ambiental, por medio del aseguramiento de la información territorial, el manejo de trámites, el otorgamiento de permisos, licencias y registros para generar el fortalecimiento y la transparencia institucionales.**
Estrategia	**02**	**Modernizar y agilizar los trámites, consultas y servicios en materia de desarrollo urbano, ecología y catastro que las y los usuarios y distintos entes públicos realizan ante el Gobierno del Estado, con el fin de otorgar mayor eficiencia en el tiempo de respuesta a su solicitud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.62	2,102,000	1,249,162	1,249,162	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	779,746	779,746	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	70.55	0	4,966,350	4,966,350	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	0.00	0	173,154	173,154	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	12.83	0	41,906	41,906	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	1,400,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al cumplimiento de la normatividad en materia de medio ambiente a través de la atención a las solicitudes de las personas físicas y morales**	**-Porcentaje de trámites atendidos** -Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TA/M)*100 TA = Trámites atendidos M = Meta anual de trámites atendidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 6,700 6,700		61.07 4,092 6,700		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/.	Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes
PROPOSITO	**Las empresas cumplen con las normas de protección al medio ambiente**	**-Porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente** -Mide el porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente en relación a la meta anual de personas físicas y morales a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(C/M)*100 C = Personas fiísicas y morales que realizan trámites ante la dirección de ecología M = Meta anual de personas fiísicas y morales a atender	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresa Empresas	100.00 6,700 6,700		61.07 4,092 6,700		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente
Componente C01	**Respuesta a solicitudes de trámites ante la dirección de ecología atendidas.**	**-Porcentaje de de informes entregados** -Informa el avance de informes entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes entregados M = Meta anual programda	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informe Informe	100.00 1 1		100.00 1 1		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C02	**Curso y talleres de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente impartidos.**	**-Es el porcentaje de programas de capacitación elaborados** -Indica el porcentaje de programas de capacitación elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de capacitación y promocion de las normas elaboradas M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1		100.00 1 1		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C03	**Calidad del aire monitoreada**	**-Porcentaje de monitoreos realizados de la calidad del aire** -Mide el porcentaje de monitoreos de la calidad del aire realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCAR/MCAP)*100 MCAR = Monitoreos realizados de la calidad del aire realizados MCAP = Monitoreos realizados de la calidad del aire programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1		100.00 1 1		Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020. Reportes de monitoreo de calidad del aire	
Componente C04	**Proyectos especiales para programas ambientales**	**-Porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados** -Mide el porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEP)*100 PEE = Proyectos especiales elaborados PEP = Proyectos especiales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1		100.00 1 1		Edificio H. de la Revolución, quinto piso, Despacho del Secretario, Coordinación de Proyectos Especiales, 2020, Gestiones de Proyectos Especiales	
Actividad C0101	**Tramites en atención a las solicitudes en materia de vida silvestre.**	**-Porcentaje de evaluación de solicitudes realizadas** -Informa el avance de los tramites en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 1,800 1,800		62.06 1,117 1,800		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0102	**Tramites en atención a las solicitudes en materia de impacto ambiental.**	**-Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados** -Indica el porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 1,500 1,500		196.33 2,945 1,500		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1/E305T2 - PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Tramites en atención a las solicitudes de bienestar animal**	**-Porcentaje de tramites de solicitudes en materia de bienestar animal.** -Indica porcentaje de avance de los trámites de solicitudes en materia de bienestar animal.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	20.00 10 50	0.00 0 50			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0201	**Capacitación al personal de la dirección de ecología**	**-Porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología** -Indica el porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones impartidas M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	200.00 8 4	0.00 0 4			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0202	**Capacitación a personas físicas y morales**	**-Porcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología** -Indica el póorcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones a personas físicas y morales M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	100.00 10 10	1,230.00 123 10			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0203	**Actualización en materia de normatividad**	**-Porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad** -Indica el porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMNR/PAMNP)*100 PAMNR = Programas de actualización en materia de normatividad realizados PAMNP = Programas de actualización en materia de normatividad programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actualizaciones Actualizaciones	100.00 5 5	0.00 0 5			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0301	**Operacion y seguimiento del monitoreo de la calidad de aire**	**-Porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire** -Mide el porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OSMCAR/OSMCAP)*100 OSMCAR = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados OSMCAP = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reporte Reporte	100.00 12 12	100.00 12 12	por error involuntario en noviembre se capturo 0 en vez de 1 por tal motivo se esta capturando en este mes 2	Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire	
Actividad C0401	**Gestiones para realizar proyectos especiales**	**-Porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales** -Mide el porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales elaborados con respecto a las gestiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPEE/GPEP)*100 GPEE = Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados GPEP = Gestiones para realizar proyectos especiales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	100.00 2 2	0.00 0 2			Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal			400
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal			1,000
POTENCIAL	Empresas de competencia estatal			1,000
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,399,884	2,378,843	2,378,843	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	12.76	965,680	335,361	335,361	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	251,720	251,720	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020	FEDERAL	87.24	0	1,711,825	1,711,825	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	79,938	79,938	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la protección al ambiente a través del cumplimiento de la normatividad aplicable**	**-Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente** -Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen con la normatividad amibiental M = Meta anual de empresas que cumplen en la protección al ambiente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresas	100.00 400 400	375.25 1,501 400			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se protege al ambiente
PROPOSITO	**Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente**	**-Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente** -Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad ambiental	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Empresas que cumplen la normatividad ambiental M = Meta anual de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresas	100.00 400 400	658.33 1,501 228			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las empresas cumplen con las normas de medio ambiente
Componente C01	**Programa anual de inspección y vigilancia atendido**	**-Porcentaje de programa** -Porcentaje de programas realizados en comparación con las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas realizados PP = Programas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	100.00 1 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C02	**Respuestas a denuncias atendidas**	**-Porcentaje de respuestas a denuncias** -Porcentaje de avances a denuncias atendidas en comparacion con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Denuncias atendidas DP = Denuncias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Denuncia Denuncia	100.00 1 1	100.00 1 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0101	**Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos**	**-Porcentaje de notificaciones realizadas** -Porcentaje de notificaciones realizadas en comparación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/NP)*100 NR = Notificaciones realizadas NP = Notificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Notificaciones Notificaciones	140.00 700 500	241.80 1,209 500			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0102	**Seguimiento a las verificaciones solicitadas**	**-Porcentaje de verificaciones realizadas** -Porcentaje de verificaciones realizadas en comparación con las verificaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Verificaciones realizadas VP = Verificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificaciones Verificaciones	100.00 100 100	69.00 69 100			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0103	**Elaboración de calificaciones de actas de inspección y notificación de las mismas**	**-Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas** -Porcentaje de notificación de calificaciones de acta realizadas en comparación con las notificaciones de acta programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Notificación de calificaciones realizadas NCP = Notificación de calificación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Notificaciones Notificaciones	100.00 350 350	40.57 142 350			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0104	**Realización de visitas de inspección**	**-Porcentaje de inspección realizada** -Porcentaje de inspecciones realizadas en comparación con las inspecciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones realizadas IP = Inspecciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inspecciones Inspecciones	100.00 400 400	43.25 173 400			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2/E305T2 - REGULACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0105	**Elaboración, evaluación y seguimiento del Programa Anual de Inspecciones**	**-Porcentaje de programas de inspección realizados** -Porcentaje de programa de inspección realizada en comparación con los programas de inspección programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Programas de inspección realizado PIP = Programa de inspección programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	4 1	400.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0201	**Recepción de denuncias en materia ambiental**	**-Porcentaje de recepción de denuncias** -Porcentaje de avance de recepción de denuncias atendidas en comparación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Denuncias atendidas DP = Denuncias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Denuncia Denuncia	100.00 60 60	11 60	18.33		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Ciudadanos	750	750	1,500
REFERENCIA	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Ciudadanos	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Ciudadanos	267,545	288,920	556,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,844,438	7,079,477	3,911,317	3,168,160

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.**
Estrategia	**01**	**Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	4,200,000	7,079,477	3,911,317	3,168,160
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la obtención de recursos mediante la aplicación adecuada de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente	-Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año -Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	 ACUMULADO CONSTANTE	 Días Días	100.00 270 270	135.93 367 270			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
PROPOSITO	Los ciudadanos cumplen con la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente	-Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente -Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente progama	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personal	100.00 1,500 1,500	1,609.40 24,141 1,500			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La población conoce y cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Componente C01	Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente, entregados.	-Porcentaje de informes elaborados -Indica el Porcentaje de informes elaborados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes elaborados. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informe Informe	100.00 3 3	33.33 1 3			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C02	Programas para mejorar la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, atendidos.	-Porcentaje de programas elaborados. -Indica el porcentaje de programas elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	100.00 1 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C03	Programa de entrega de árboles para forestación y reforestación implementados.	-Porcentaje de reportes elaborados. -Indica el porcentaje de reportes elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(R/M)*100 R = Reportes elaborados de forestación y reforestación. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	8.33 1 12	100.00 12 12			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C04	Manejo y administración de las áreas naturales protegidas, atendidas.	-Porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas. -Indica el porcentaje de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas, efectuadas. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informe Informe	100.00 1 1	100.00 1 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C05	Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementadas.	-Porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados. -Indica el porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	100.00 1 1			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Talleres de capacitación ambiental para la ciudadania en general.**	**-Porcentaje de talleres impartidos.** -Indica el porcentaje de talleres impartidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Talleres impartidos de capacitación ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 150 150	107 150	71.33		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0102	**Atención a programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.**	**-Porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.** -Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas realizados de cumplimiento ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	1 1	100.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0103	**Manejo de especies prioritarias para la conservación.**	**-Porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.** -Indica el porcentaje de programas para el manejo de especies para la conservación.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados pára el manejo de especies prioritarias. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 2 2	0 2	0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0201	**Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.**	**-Porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.** -Indica el porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	100.00 1 1	0 1	0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0301	**Donación de árboles**	**-Porcentaje de árboles donados.** -Indica el porcentaje de árboles donados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/M)*1000 A = Árboles donados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	1,000.00 45,000 45,000	16,066 45,000	357.02		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0302	**Solicitudes de donación de arboles**	**-Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.** -Indica el porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(S/M)*100 S = solicitudes atendidas M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	100.00 600 600	519 600	86.50		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0303	**Mantenimiento de arboles**	**-Porcentaje de mantenimientos a los arboles.** -Indica porcentaje de mantenimientos a los arboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MANT/META)*100 MANT = Mantenimiento a los arboles META = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimientos realizados Mantenimientos realizados	100.00 240 240	223 240	92.92		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0304	**Producción de árboles**	**-Porcentaje de producción de arboles.** -Indica el porcentaje de producción de arboles.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Producción de árboles. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	100.00 40,000 40,000	20,520 40,000	51.30		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0401	**Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas**	**-Porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.** -Indica el porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	100.00 3 3	0 3	0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1/E305T2 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas**	**-Porcentaje de estudios técnicos elaborados.** -Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	100.00 2 2	 0 2	0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0501	**Equipamiento para visitas técnica.**	**-Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.** -Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adquisiciones programadas Adquisiciones programadas	100.00 1 1	 0 1	0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0502	**Atención a programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético**	**-porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.** -Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados. M = Meta anual programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 2 2	 0 2	0.00		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en los municipios del estado de Chihuahua, que pretenden favorecer la valoración de los mismos, así como el diseño y construcción de la infraestructura apropiada que permita la recolección, separación, reciclaje y disposición final de estos y el aprovechamiento material o energético de residuos, cumpliendo con la normatividad vigente en las operaciones de manejo de residuos, con el fin de evitar daños en el medio ambiente y riesgos a la salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			66

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	4,692,230	4,692,230	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Implementar mecanismos que mejoren la disposición final de residuos sólidos, disminuyan los impactos negativos al medio ambiente y procuren una mejor calidad de vida a la población.**
Línea de Acción	**06**	**Promover la participación de los municipios, el sector privado y social en acciones que favorezcan el manejo adecuado y el aprovechamiento de los residuos sólidos.**
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,692,230	4,692,230	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a evitar el deterioro del medio ambiente y sus recursos naturales, asi como la afectación a la salud publica, mediante la construcción de infraestructura y equipamiento necesarios para la adecuación de residuos solidos urbanos.**	**-Porcentaje de infraestructura para los municipios realizada** -Mide el porcentaje de Infraestructura para los Municipios realizada , con relación a la infraestructura programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Porcentaje de infraestructura realizada PIP = Porcentaje de infraestructura programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infraestructura Infraestructura	100.00 1 1	100.00 1 1		Construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Ojinaga al 100%	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un manejo adecuado de los residuos solidos urbanos, así como los residuos solidos de manejo especial**	**-Porcentaje de sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente** -Mide el porcentaje de sitios de disposición, operando de acuerdo a la normatividad competente realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDR/PSDP)*100 PSDR = Porcentaje de sitios de disposición realizados PSDP = Porcentaje de sitios de disposición programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Relleno sanitario Relleno sanitario	100.00 1 1	100.00 1 1		Construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Ojinaga al 100% Construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Ojinaga al 100%	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C01	**Proyectos Ejecutivos para el manejo adecuado de residuos realizados**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados** -Mide el porcentaje de avances en proyectos ejecutivos para los municipios realizados, con relación a los avances en proyectos ejecutivos para los municipios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPR/PAPP)*100 PAPR = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos realizados PAPP = Porcentaje de avance de proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	100.00 1 1	0.00 0 1		No se autorizaron recursos para proyectos de Gestión integral de residuos	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos fueron ejecutados satisfactoriamente
Componente C02	**Construcción de sitios para el manejo adecuado de residuos realizada**	**-Porcentaje de sitios construidos** -Mide el porcentaje de construcción de sitios para el manejo de residuos realizada en los municipios, con respecto a la construcción de sitios para el manejo de residuos de los municipios programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SC/SPC)*100 SC = Sitios Construidos SPC = Sitios Programados por Construir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Relleno sanitario Relleno sanitario	100.00 1 1	100.00 1 1		Construcción de Relleno sanitario en el municipio de Ojinaga al 100%	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Actividad C0101	**Elaboración de términos de referencia para el manejo adecuado de residuos**	**-Porcentaje de elaboración de términos de referencia para el manejo de residuos** -Mide el porcentaje de avance de términos de referencia para el manejo adecuado de residuos realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100 TRR = Términos de referencia realizados TRP = Términos de referencia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Términos de referencia Términos de referencia	100.00 1 1	0.00 0 1		No se autorizaron recursos para proyectos de Gestión integral de residuos	Expediente técnico de la Secretaría	
Actividad C0102	**Contratación de estudios y proyectos para manejo adecuado de residuos**	**-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para el manejo de residuos** -Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para el manejo adecuado de residuos realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPR/CEPP)*100 CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos Realizado CEPP = Contratación de Estudios y Proyectos Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	100.00 1 1	100.00 1 1		No se autorizaron recursos para proyectos de Gestión integral de residuos	Expediente Técnico de la Secretaría	
Actividad C0201	**Realización de licitación para manejo adecuado de residuos**	**-Porcentaje licitación realizada** -Mide el porcentaje licitaciones de los municipios realizadas, con respecto al porcentaje de licitaciones programadas para el manejo adecuado de residuos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = licitación Realizada LP = licitación Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitación Licitación	100.00 1 1	100.00 1 1		Licitación realizada, construcción de Relleno Sanitario en el municipio de Ojinaga al 100%	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0202	**Supervisión de obra para manejo adecuado de residuos**	**-Porcentaje de supervisión de obra realizada** -Mide el porcentaje de supervisión de obra realizada, con respecto al programada para el manejo adecuado de residuos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisión de Obra SOP = Supervisión de Programa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 1 1	100.00 1 1		Supervisión de obra de relleno sanitario del municipio de Ojinaga al 100%	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K056D1/E305T2 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			66

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
184,830,000	210,745,938	210,745,938	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.**
Estrategia	**03**	**Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	184,830,000	130,213,339	130,213,339	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	80,532,599	80,532,599	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, mediante la mejora en la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura**	**-Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Infraestructura Realizada IP = Infraestructura Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	50.00 1 2		500.00 10 2	Total 10 proyectos de movilidad terminados a diciembre 2020	Expediente técnico de la Secretaria	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad**	**-Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipios del Estado	100.00 1 1		200.00 2 1	2 municipios beneficiados con proyectos de movilidad urbana	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C01	**Proyectos Ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua realizados**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos ejecutivos realizados PPP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2		500.00 10 2	9 proyectos de movilidad urbana terminados, se autorizaron recursos adicionales para proyectos de movidad urbana,1 proyecto terminado aprobado a SCOP	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
Componente C02	**Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada**	**-Porcentaje de infraestructura habilitada para mejorar el sistema de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana habilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IH/IP)*100 IH = INFRAESTRUCTURA HABILITADA IP = INFRAETRUCTURA CONSTRUIDA	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infraestructura Infraestructura	100.00 1 1		100.00 1 1	Construcción de BRT de Júarez en proceso, continuación de tramos 1 al 9 y 2 estaciones subterraneas en el 2021	Expediente técnico de la Secretaria	
Componente C03	**Acciones de administración del fideicomiso realizadas**	**-Porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas** -Mide el porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas con respecto a las acciones programadas en el ejercicio actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 2 2		150.00 3 2	3 acciones para la administración del Fidedicomiso realizadas	Sistema Hacendario	Se solicitan acciones de administración
Actividad C0101	**Elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**-Porcentaje de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de elaboración de términos de referencia para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100 TRR = Términos de referencia realizados TRP = Términos de referencia programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Términos de referencia Términos de referencia	 2 2		 9 8	9 terminos de referencia para proyectos de movilidad y 1 de SCOP realizados	Expediente técnico de la Secretaría	
Actividad C0102	**Contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPR/CEPP)*100 CEPR = Contratación de estudios y proyectos realizados CEPP = Contratación de estudios y proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	100.00 2 2		500.00 10 2	9 contrataciones de proyectos realizadas 1 contratación de SCOP realizada	Expediente técnico de la Secretaría	
Actividad C0201	**Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**-Porcentaje de licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de Licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas PLP = Porcentaje de licitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1		1,300.00 13 1	13 licitaciones realizadas, se autorizaron recursos adicionales	Expediente técnico de la Secretaria	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**-Porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana** -Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada, con respecto a la supervisión de obra programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100 PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión de obra Supervisión de obra	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	Supervisión de obra BRT de Juárez realizada, continuación de supervisiones de obra en 2021	Expediente técnico de la Secretaria	
Actividad C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 2 2	150.00 3 2	150.00	3 oficios de aprobación para pago de fiduciario realizados	SISTEMA HACENDARIO	
Actividad C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expediente	100.00 2 2	150.00 3 2	150.00	3 expedientes técnicos para pago de fiduciario realizados	SISTEMA HACENDARIO	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios del estado			67
OBJETIVO	Municipios del estado			1
POSTERGADA	Municipios del estado			66
POTENCIAL	Municipios del estado			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
331,000,000	153,732,470	153,732,470	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	441,000,000	79,087,425	79,087,425	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		60,825,849	60,825,849	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	13,328,804	13,328,804	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	490,392	490,392	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.**	**-Porcentaje de Municipios con infraestructura para planeación urbana habilitada.** -Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana sustentable con respecto al programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPUM/IPUMP)*100 IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal. IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	100.00 1 1	700.00 7 1		7 proyectos de infraestructura de planeación urbana,se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes**	**-Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes** -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios del Estado Municipio	100.00 1 1	300.00 3 1		Municipios de Chihuahua, Juárez y Delciias beneficiados con proyectos de infraestructura urbana	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C01	**Proyectos ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados** -Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2	350.00 7 2		7 proyectos ejecutivos de planeación urbana realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son elaborados satisfactoriamente
Componente C02	**Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida**	**-Porcentaje infraestructura urbana construida** -Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura urbana construida IUP = Infraestructura urbana programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 1 1	100.00 28 28		Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Se aprobaron un total de 28 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda	Expediente técnico de la Secretaría SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C03	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**-Obras de rehabilitación aprobadas** -Mide el porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas con respecto al total de obras convenidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ORA/TOC)*100 ORA = Obras de rehabilitación aprobadas TOC = Total de obras convenidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 25 25	100.00 10 10		Se aprobaron un total de 10 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Se aprobaron un total de 10 obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Actividad C0101	**Elaboración de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**-Porcentaje de elaboración de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** -Mide el porcentaje de avance de términos de referencia para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100 TRR = Terminos de referencia realizados TRP = Terminos de referencia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Términos de referencia Términos de referencia	100.00 2 2	1,250.00 25 2		25 términos de referencia realizados, se autorizaron recursos adicionales por eso se excedió la meta	Expediente técnico de la Secretaría	
Actividad C0102	**Contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** -Mide el porcentaje de avance de contratación de estudios y proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPR/CEPP)*100 CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos Realizados CEPP = Contratación de Estudios y Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	100.00 2 2	1,250.00 25 2		Contratación de 25 proyectos para planeación urbana, se autorizaron recursos adicionales por lo que se excedió la meta	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada**	**-Porcentaje de licitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de licitaciones para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100			100.00		0.00		Expediente técnico de la Secretaría	Las municipios presentan solicitud e información completa
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitaciones	1	0		En este componente unicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un toal de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobo obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de Licitaciones en sus accione spropias administrativas, por lo tanto el avance bajo este indicador es cero al cierre de ejercicio.		
					LP = LICITACIONES PROGRAMADAS	CONSTANTE	Licitaciones	1	1		En este componente unicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un toal de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobo obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de Licitaciones en sus accione spropias administrativas, por lo tanto el avance bajo este indicador es cero al cierre de ejercicio.		
Actividad C0202	**Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**-Porcentaje de supervisión de obra realizado** -Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SFP)*100			100.00		0.00		Expediente técnico de la Secretaría	Las municipios presentan información completa
					SOR = Supervisión de Obra Realizada	ACUMULADO	Supervisión	1	0		En este componente únicamente se aprobaron obras por parte de la Dirección de Programas de Inversión a Dependencias y Municipios, sumando un total de 28 obras las aprobadas, dentro de las cuales no se aprobó obra alguna a la Secretaria de Desarrollo Urbano quienes realizan esta actividad de supervisión de obra, en conjunto con la Secretaria de Obras Públicas, por lo tanto, el avance de este indicador es cero al cierre de ejercicio		
					SFP = Supervisión de Obra Programada	CONSTANTE	Supervisión	1	1				
Actividad C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**-Elaboración de oficios de aprobación** -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OS)*100			100.00		40.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
					OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados	ACUMULADO	Oficios	25	10				
					OS = OS = Oficios de Aprobación Solcitados	CONSTANTE	Oficios	25	25				
Actividad C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los ejecutores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100			100.00		40.00		CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes	25	10				
					ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores	CONSTANTE	Expedientes	25	25				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El componente C01.- Tiene proyectos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano únicamente.
Los componentes C02 y C03, son manejados por el área de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda, en la que se autorizan oficios de aprobación para diversos municipios.
La SDUE no tiene oficios de aprobación en los componentes C02 y C03

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de fortalecimiento ambiental, que contribuye al cumplimiento de los objetivos relacionados con el medio ambiente, desarrollo sustentable, mediante obras de infraestructura y acciones para la gestión integral de residuos, la educación ambiental, la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, así como la reducción de gases efecto invernadero y el uso de energías limpias para el beneficio de los municipios del Estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Municipios			65
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			2

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,000,000	203,000	203,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.**
Estrategia	**01**	**Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Implementar acciones y programas de mitigación, adaptación y/o adecuación a los efectos del cambio climático causado por las actividades humanas sociales y productivas.**
Estrategia	**01**	**Implementar el Programa Especial de Cambio Climático en Chihuahua para proteger a la población y a los sectores productivos vulnerables ante los efectos del cambio climático; además de incrementar tanto su resiliencia como la resistencia de su infraestructura estratégica, con el fin de conservar los ecosistemas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.**
Línea de Acción	**01**	**Promover proyectos que disminuyan el consumo de energías de alta generación de contaminantes o producción de gases de efecto invernadero, y que procuren el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.**
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	103,300,000	203,000	203,000	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K062D1/E305T2 - PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a disminuir la contaminación en el Estado de Chihuahua, mediante la forestación, adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático, e implementación de tecnologías de bajo consumo de energía.**	**-Porcentaje de municipios beneficiados con infraestructura para disminuir la contaminación** -Mide el Porcentaje de municipios con infraestructura para disminuir la contaminación beneficiados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MB/MP)*100			100.00		50.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	2	1		Municipio de Juárez beneficiado con el proyecto del Vivero, debido a que no se autorizaron mas recursos para medio ambiente		
					MP = Municipios Programados	CONSTANTE	Municipio	2	2				
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua disminuyen sus niveles de contaminación**	**-Porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación** -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la disminución en los niveles de contaminación como elaboración del programa estatal de cambio climático, educación ambiental, reforestación entre otras, respecto a las acciones programadas en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDN/APRG)*100			100.00		50.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
					ARDN = Acciones realizadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	2	1		Proyecto de vivero de Juárez terminadoal 100%, no se autorizaron recursos para mas acciones		
					APRG = Acciones programadas para la disminución de niveles de contaminación	CONSTANTE	Acciones	2	2				
Componente C01	**Proyectos ejecutivos para la disminución de contaminación realizados**	**-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados para la disminución de la contaminación** -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con relación a los proyectos ejecutivos programados, para la disminución de la contaminación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAEPR/PAEPP)*100			100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son realizados satisfactoriamente
					PAEPR = Porcentaje de avance de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2	2		Un proyecto ejecutivo terminado: Vivero en Ciudad Juárez al 100%, no se autorizaron más recursos para proyectos		
					PAEPP = Porcentaje de avance de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	2	2				
Actividad C0101	**Elaboración de términos de referencia para la disminución de la contaminación**	**-Porcentaje de elaboración de términos de referencia para disminuir la contaminación** -Mide el porcentaje de elaboración de términos de referencia para disminuir la contaminación realizados; con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100			100.00		50.00		Expediente técnico de la Secretaría	
					TRR = Términos de referencia realizados	ACUMULADO	Términos de referencia	2	1		1 Termino de referencia realizado, no se autorizaron mas recursos para mas proyectos		
					TRP = Términos de referencia programados	CONSTANTE	Términos de referencia	2	2				
Actividad C0102	**Contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados**	**-Porcentaje de contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación** -Mide el porcentaje de contratación de estudios y proyectos para la disminución de la contaminación realizados; con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEPR/CEPP)*100			100.00		100.00		Expediente técnico de la Secretaría	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
					CEPR = Contratación de Estudios y Proyectos realizados	ACUMULADO	Contratos	2	2		1 Contratación de proyecto de un vivero realizada; no se autorizaron más recursos para proyectos de medio ambiente		
					CEPP = Contratación de Estudios y Proyectos programados	CONSTANTE	Contratos	2	2				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
REFERENCIA	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POTENCIAL	Población	1,713,920	1,692,545	3,406,465
POSTERGADA	Población			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,229,958	32,470,205	32,455,456	14,749

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Contar con leyes e instrumentos normativos vigentes en materia de planeación urbana y regional, así como con el respaldo de instituciones especializadas, que potencialicen un desarrollo urbano sostnible, equitativo e incluyente en el estado.**
Estrategia	**01**	**Orientar el desarrollo urbano participativo entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, dentro de un marco legal actualizado en materia de planeación urbana.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.61	12,589,671	15,404,864	15,390,115	14,749
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,914,491	1,914,491	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	96,061,977	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	63.39	0	13,488,095	13,488,095	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	912,756	912,756	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020	FEDERAL	0.00	0	750,000	750,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Variación porcentual de proyectos realizados en el año -Mide la variación porcentual de proyectos realizados en el año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PR/PP_1)-1)*100			0.00		-100.00		http://transparencia.gob.mx	
					PR = Proyectos realizados del año actual	ACUMULADO	Proyectos	2	0		LA SECRETARÍA CONTRIBUYE A NIVEL ESTATAL CON EL MEJORAMIENTO URBANO Y CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES EN LOS DIFERENTES AMBITOS COMO ES RECEACION Y DEPORTE, SALUD Y EDUCACION ENTRE OTROS, SIENDO ESTOS PARQUE EL CHAMIZAL, PARQUE CENTRAL, DEPORTIVA UNIVERSITARIA, DEPORTIVA SUR, PARQUE LINEAL SACRAMENTO, 3 PRESAS, CENTRO HISTÓRICO CHIHUAHUA.	
					PP_1 = Proyectos programados del año anterior	CONSTANTE	Proyectos	2	2				
PROPOSITO	La población cuenta con planes y programas de desarrollo urbano territorial vigentes	-Porcentaje de planes y programas de desarrollo urbano -Mide el porcentaje de avance de instrumentos de desarrollo urbano con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDUR/PDUP)*100			100.00		100.00		http://transparencia.gob.mx	
					PDUR = Planes y programas de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Planes y programas	2	2		CONTAR CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN URBANA, COMO SON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE CENTROS DE POBLACIÓN DE CUAUHTÉMOC Y MEOQUI, DONDE SE HAN CONCLUIDO LAS ETAPAS DE SOCIALIZACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA, QUEDANDO PENDIENTE LA APROBACIÓN EN SUS RESPECTIVOS CABILDOS. SE CONTINÚA TRABAJANDO CON LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE SISOGUICHI Y GUADALUPE Y CALVO, ASÍ COMO CON LAS ACTUALIZACIONES DE CHIHUAHUA, OJINAGA Y JUÁREZ. SIN DUDA. LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTO HUMANOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, COADYUVARÁ EN LOGRAR EN MEJORES INSTRUMENTOS DE POBLACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE PERMITAN UN MAYOR Y ADECUADO CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES, EN BENEFICIO DE SUS HABITANTES. ACTUALMENTE EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO. SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LAS MODIFICACIONES MENORES REALIZADOS POR LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA Y JUAREZ, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS URBANOS CORRESPONDIENTES	
					PDUP = Planes y programas de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Planes y programas	2	2				
Componente C01	Estudios y proyectos de planeación urbana elaborados	-Porcentaje de Estudios y proyectos de planeación urbana -Mide el porcentaje de avance de estudios y proyectos de planeación urbana con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPPUR/EPPUP)*100			100.00		350.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					EPPUR = Estudios y proyectos de planeación urbana realizados	ACUMULADO	Proyectos	6	21		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ENTREGA DE: PARQUE CENTRAL Y DEPORTIVA UNVERSITARIA		
					EPPUP = Estudios y proyectos de planeación urbana programados	CONSTANTE	Proyectos	6	6				
Componente C02	Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados	-Porcentaje de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados -Mide el porcentaje de avance de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDUEAR/IDUEAP)*100			100.00		0.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					IDUEAR = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados	ACUMULADO	Plan de desarrollo	2	0		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, 3 PLANES DE DESARROLLO EN PROCESO; SISOGUICHI, GUADALUPE Y CALVO ESTAN EN UN 90% DE AVANCE YA LISTOS PARA SOCIALIZACIÓN, OJINAGA ESTA EN UN 50 % DE AVANCE, SE ELABORARÁN 3 PLANES POR PARTE DE LA SECRETARÍA ; LOS PDU DE LÓPEZ, COYAME Y GRAN MORELOS		
					IDUEAP = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados programados	CONSTANTE	Plan de desarrollo	2	2				
Componente C03	Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado	-Porcentaje de marco normativo en desarrollo urbano y territorial -Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNDUR/MNDUP)*100			100.00		33.33		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado	ACUMULADO	Procedimientos	3	1		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTE RUBRO QUEDARÁ SOLVENTADO UNA VEZ QUE SE PROTOCOLICE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.		
					MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado	CONSTANTE	Procedimientos	3	3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Proyectos y gestiones de la Dependencia realizados**	**-Porcentaje de proyectos y gestiones de la dependencia realizados** -Mide el porcentaje de avance de los proyectos y gestiones de la dependencia elaborados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGDR/PGDP)*100 PGDR = Proyectos y gestiones de la dependencia realizados PGDP = Proyectos y gestiones de la dependencia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reporte Reporte	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Componente C05	**Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados**	**-Porcentaje de programas de educación e investigación en materia urbana** -Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCADUR/PCADUP)*100 PCADUR = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano realizados PCADUP = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ES LA PRESENTACION QUE TENEMOS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	Dirección de Desarrollo Urbano	
Actividad C0101	**Implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable**	**-Porcentaje de avance de la implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable** -Mide el Porcentaje de avance de implementación de estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentablecon respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPOTR/EPOTP)*100 EPOTR = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado EPOTP = Estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 12 12	200.00 24 12	200.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE AVANCES A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0102	**Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana**	**-Porcentaje de Gestión de recursos para planeación urbana** -Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GRPUR/GRPUP)*100 GRPUR = Gestión de recursos para planeación urbana realizada GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 3 3	200.00 6 3	200.00	EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0201	**Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos**	**-Porcentaje a la elaboración de análisis urbanos para la compatibilidad de usos de suelo** -Mide el porcentaje de avance de la elaboración de análisis urbanos con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAUR/EAUP)*100 EAUR = Elaboración de análisis urbanos realizados EAUP = Elaboración de análisis urbanos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	100.00 60 60	148.33 89 60			Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0202	**Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana**	**-Porcentaje de reuniones y comisiones con instancias gubernamentales** -Mide el porcentaje de avance de reuniones y comisiones con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Reuniones y comisiones realizados RCP = Reuniones y comisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 100 100	88.00 88 100			Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0203	**Apoyo técnico en la delimitación de los fundos legales en los Municipios**	**-Porcentaje de apoyo técnico de fundos** -Mide el porcentaje de avance de apoyo técnico de fundos legales en Municipios con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ATR/ATP)*100 ATR = Apoyo técnico realizado ATP = Apoyo técnico programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	100.00 2 2	0.00 0 2		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE ANALIZARÁ EN BASE A LA SOLUCITUD DE LOS MUNICIPIOS Y SE PRESENTARÁ UN ESQUEMA SIMPLIFICADO DE PLANEACIÓN URBANA.	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0204	**Consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial**	**-Porcentaje de consultorías elaboradas para la actualizacion de instrumentos de desarrollo urbano** -Mide el porcentaje de avance de las consultorías especializadas realizadas con respecto a las consultorías programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CER/CEP)*100 CER = Consultorías especializadas realizadas CEP = Consultorías especializadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultorías Consultorías	100.00 1 1	0.00 0 1		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES. LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
Actividad C0205	**Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**-Porcentaje de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial** -Mide el porcentaje de avance de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RIDR/RIDP)*100 RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones Revisiones	100.00 10 10	160.00 16 10		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SE REVISÓ EL PDU DE CHIHUAHUA Y EL PDU DE CUAUHTEMOC	Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	Elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamento	-Porcentaje a la elaboración y actualización de proyectos de ley -Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAPLR/EAPLP)*100			100.00		33.33		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					EAPLR = Elaboración y actualización de proyectos de ley realizados	ACUMULADO	Procedimientos	3	1		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA	
					EAPLP = Elaboración y actualización de proyectos de ley programados	CONSTANTE	Procedimientos	3	3				
Actividad C0302	Consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo	-Porcentaje de consultoría del marco normativo -Mide el porcentaje de avance de consultoría del marco normativo con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMNR/CMNP)*100			100.00		0.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					CMNR = Consultoría marco normativo realizado	ACUMULADO	Consultorías	3	0		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, LA SITUACION ATÍPICA QUE SE SUFRE A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA GENERÓ UN AJUSTE A LAS SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES		
					CMNP = Consultoría marco normativo programado	CONSTANTE	Consultorías	3	3				
Actividad C0303	Revisión y consulta participativa	-Porcentaje a revisión y consulta participativa -Mide el porcentaje de avance a revisión y consulta participativa con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCPR/RCPP)*100			100.00		300.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					RCPR = Revisión y consulta participativa realizada	ACUMULADO	Reuniones	6	18		ESTAS MESAS TÉCNICAS SE CONTINÚAN PRESENTADO EN EL CONGRESO PARA DEFINIR CON LA CIUDADANÍA SI SE TIENE ALGUNA MODIFICACIÓN. (REVISIÓN INTERNA EN LA SALA DE JUNTAS DE SDUE)		
					RCPP = Revisión y consulta participativa programada	CONSTANTE	Reuniones	6	6				
Actividad C0401	Comisiones del Secretario	-Porcentaje de comisiones del Secretario -Mide al porcentaje de avance de las comisiones del secretario realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100			100.00		626.67		Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020.	
					CSR = Comisiones del secretario realizadas	ACUMULADO	Comisiones	60	376		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON LAS REUNIONES PRESENCIALES Y VIRTUALES QUE TIENE CON OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES (FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES) Y ORGANISMOS PRIVADOS		
					CSP = Comisiones del secretario programadas	CONSTANTE	Comisiones	60	60				
Actividad C0402	Procesos jurídicos	-Porcentaje de procesos juridicos realizados -Mide el porcentaje de avance de los procesos jurídicos realizados con respecto a lo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PJR/PJP)*100			100.00		11,521.43		Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					PJR = Procesos juridicos realizados	ACUMULADO	Procesos	28	3,226		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, AQUÍ SE PRESENTAN LAS RESOLUCIONES Y CONVENIOS, AUMENTÓ LA META POR LA INTEGRACIÓN DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE		
					PJP = Procesos juridicos programados	CONSTANTE	Procesos	28	28				
Actividad C0403	Procesos administrativos	-Porcentaje procesos administrativos realizados -Mide el Porcentaje de avance de procesos administrativos realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100			100.00		100.00		Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					PAR = Procesas Administrativos realizados	ACUMULADO	Procesos	12	12		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES,		
					PAP = Procesas Administrativos programados	CONSTANTE	Procesos	12	12				
Actividad C0404	Trámites sistematizados	-Porcentaje de avance de trámites sistematizados -Mide el Porcentaje de avance de trámites sistematizados realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSR/TSP)*100			100.00		0.00		Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					TSR = Trámites sistematizados realizados	ACUMULADO	Programas	1	0		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ÉSTE SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TERMINE LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE TODA LA SECRETARÍA, SEGUIMIENTO A LA IMPLAMENTACIÓN DEL PROGRAMA CON TGC, ESTO SERÁ CUANDO SE REGULARICE LA SITUACIÓN DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA		
					TSP = Trámites sistematizados programados	CONSTANTE	Programas	1	1				
Actividad C0405	Gestiones para proyectos especiales	-Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados -Mide el Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPER/GPEP)*100			100.00		87.50		Edificio H. de la Revolución, 5° piso, Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, Área técnica, maquina vlira, adata hv100(e), respaldo 270319, 2020, POA 2020, escaneado 2020	
					GPER = Gestiones para proyectos especiales realizados	ACUMULADO	Gestiones	8	7		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, ESTO SE VERÁ REFLEJADO CUANDO SE TENGAN EVENTOS DEL FONDO METROPOLITANO.		
					GPEP = Gestiones para proyectos especiales programados	CONSTANTE	Gestiones	8	8				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1/E303T3 - POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0501	**Capacitación a autoridades municipales**	**-Porcentaje de capacitación a autoridades municipales** -Mide el porcentaje de avance a la capacitación con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAMR/CAMP)*100			100.00		116.67		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					CAMR = Capacitación a autoridades municipales realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	12	14		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA Y DESARROLLO URBANO.		
					CAMP = Capacitación a autoridades municipales programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	12	12				
Actividad C0502	**Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana**	**-Porcentaje de asesorías de instrumentos de desarrollo y planeación urbana** -Mide el porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las asesorías programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIDPUR/AIDPUP)*100			100.00		100.00		Secretaria De Desarrollo Urbano Y Ecología, Dirección De Desarrollo Urbano, Oficina de Planeación Urbana, POA 2020	
					AIDPUR = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana realizados	ACUMULADO	Asesorías	70	70		EL RECURSO EJERCIDO PERTENECE A SERVICIOS PERSONALES, SON ASESORÍAS A LA AUTORIDADES MUNICIPALES QUE SE ACERCAN A LA SECRETARÍA PARA INFORMACIÓN O TRÁMITE		
					AIDPUP = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana programados	CONSTANTE	Asesorías	70	70				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	139	139	278
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	10,377	76,906	87,283
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,046	266,250	517,296
POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	10,238	76,767	87,005

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,526,593	104,781,500	104,781,500	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	26,526,593	104,781,500	104,781,500	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural**	**-Porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral** -Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral respecto de las comunidades rurales programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRAMCPI/CRPMCPI)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias
					CRAMCPI = Comunidades rurales apoyadas que mejoraron su conducción productiva e integral	ACUMULADO	Comunidades rurales apoyadas que mejoran su condición productiva e integral	90	90				
					CRPMCPI = Comunidades rurales programadas	CONSTANTE	Comunidades rurales programadas	90	90				
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos en el campo**	**-Porcentaje de proyectos para el campo pagados** -Mide el porcentaje de proyectos para el campo pagados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCPa/PCPr)*100			100.00		110.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas
					PCPa = Proyectos para el campo pagados	ACUMULADO	Proyectos	30	33				
					PCPr = Proyectos para el campo programados	CONSTANTE	Proyectos	30	30				
Componente C01	**Proyectos para el fomento agrícola apoyados**	**-Porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100			100.00		180.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
					PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento agrícola	10	18				
					PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados	CONSTANTE	Proyectos para el fomento agrícola	10	10				
		-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPACAA/UPACAP)*100			100.00		21.05		www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPACAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	95	20				
					UPACAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	95	95				
Componente C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**-Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFPA/PFPP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
					PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento pecuario	10	0		La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente		
					PFPP = Proyectos para el fomento pecuario programados	CONSTANTE	Proyectos para el fomento pecuario	10	10		La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente		
Componente C03	**Proyectos para el fomento acuícola apoyados**	**-Porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos para el fomento acuícola apoyados respecto de los proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos.
					PFAA = Proyectos para el fomento acuícola apoyados	ACUMULADO	Proyectos para el fomento acuícola	20	0		La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente		
					PFAP = Proyectos para el fomento acuícola programados	CONSTANTE	Proyectos para el fomento acuícola	20	20				
Actividad C0101	**Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas**	**-Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas** -Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPAL/AERPAP)*100			100.00		250.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
					AERPAL = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	10	25				
					AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	10	10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)**	**-Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas** -Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAE/AAP)*100 AAE = Acciones agrícolas ejecutadas AAP = Acciones agrícolas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 40 40	 40 40	100.00	La ejecucion de acciones agricolas se encuentra al 100%	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
Actividad C0103	**Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas**	**-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados** -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados TAP = Trámites para autorización de proyectos agrícolas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites para autorización de proyectos Trámites para autorización de proyectos	100.00 50 50	 50 50	100.00	La gestion de tramitespara autorizacion de proyectos agricolas se encuentra al 100%	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Actividad C0201	**Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios**	**-Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas** -Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERPPL/AERPPP)*100 AERPPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas de entrega - recepción Actas de entrega - recepción	100.00 10 10	 0 10	0.00	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
Actividad C0202	**Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)**	**-Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas** -Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APE/APP)*100 APE = Acciones pecuarias ejecutadas APP = Acciones pecuarias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 40 40	 40 40	100.00	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
Actividad C0203	**Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios**	**-Porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados** -Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100 TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites para autorización de proyectos Trámites para autorización de proyectos	100.00 50 50	 50 50	100.00	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
Actividad C0301	**Validación de solicitudes**	**-Porcentaje de solicitudes validadas** -Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 20 20	 0 20	0.00	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	.
Actividad C0302	**Recepción de solicitudes**	**-Porcentaje de solicitudes recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 20 20	 20 20	100.00	La secretaría de Haciendo no radica el recurso asignado a dicho componente	www.chihuahua.gob.mx/SDR	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa recibió aportaciones estatales, lo que ha permitido ejercer proyectos de impacto estatal, sin embargo no se recibió todo el presupuesto asignado a dicho programa, razón por la que solamente será el componente 01 el que cuente con avance.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2/E202T2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de los productores ante desastres naturales, mediante apoyos y fomento de la cultura del aseguramiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	6,324	9,485	15,809
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios elegibles	260,497	257,286	517,783
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios elegibles	39,359	59,038	98,397
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios elegibles	33,035	49,553	82,588

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,496,455	8,980,688	8,980,688	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Establecer políticas gubernamentales para la gestión del riesgo agropecuario en el estado.**
Estrategia	**01**	**Implementar mecanismos de administración de riesgos provocados por contingencias climatológicas catastróficas en beneficio de las y los productores agropecuarios.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.28	0	8,073,948	8,073,948	0
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	0.00	15,552,291	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	129,088	129,088	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020	FEDERAL	5.72	0	729,395	729,395	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	48,257	48,257	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020		FEDERAL	0.00	66,072,972	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2/E202T2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la reactivación productiva de las y los productores del sector agrícola, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola con esquemas de apoyos y/o subsidios más eficientes para integrar más efectivamente la cobertura de riesgos a lo**	**-Porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados** -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas asegurados con relación a los programados (a razón de 15 hectáreas por persona)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAs/PAAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Convenio de Coordinación con SADER, Anexo Técnico se firman en tiempo y forma, así mismo la conjunción de recursos se recibe puntualmente.
					PAAs = Las y los productores agrícolas asegurados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas	10,300	0		Se contrato Poliza de aseguramiento para 19 municipios a partir del día 5 de agosto, esto para el componente 01. Se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020, debido a la nula participación por parte de los productores y productoras por la falta de lluvia para sembrar.		
					PAAP = Las y los productores agrícolas asegurados programados	CONSTANTE	Las y los productores agrícolas	10,300	10,300				
PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas elegibles se reincorporan a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas**	**-Las y los productores agrícolas elegibles se reincorporan a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas** -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas elegibles reincorporados a sus actividades productivas ante la presencia de contingencias climatológicas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación, criterios operativo y demás normatividad aplicable.
					PAER = Las y los productores agrícolas elegibles reincorporados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas	8,900	0		Sin liberación de apoyos, actualmente nos encontramos en proceso de Dictaminación por parte de la Aseguradora.		
					PAEP = Las y los productores agrícolas elegibles programados	CONSTANTE	Las y los productores agrícolas	8,900	8,900				
Componente C01	**Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados**	**-Porcentaje de pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados** -Mide el porcentaje de pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados en relación al total de pagos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIPAE/PIPAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma
					PIPAE = Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico entregados	ACUMULADO	Pagos	7,500	0		Los pagos aún no se realizan, en espera de la Dictaminación y en su caso la liberación de Indemnizaciones por la Empresa Aseguradora. No se cumplio con las metas programadas debido a que no se ha reconocido alguna indemnización por parte de la Empresa Aseguradora.		
					PIPAP = Pagos por indemnización a las y los productores agrícolas de bajos ingresos elegibles en la modalidad de seguro agrícola catastrófico programados	CONSTANTE	Pagos	7,500	7,500				
Componente C02	**Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados**	**-Porcentaje de subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados** -Mide el Porcentaje de subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados con respecto al total de subsidios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAE/SPAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
					SPAE = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados	ACUMULADO	Subsidios	1,400	0		Por primera vez el Gobierno del Estado contempla un apoyo (subsidio) a personas productoras para complementar el pago de prima en la modalidad de adhesión a un seguro comercial, sin embargo ante la falta de condiciones de lluvia para sembrar este cultivo no se obtuvo la respuesta de los mismos y ante la necesidad imperiosa de atender a otro sector, se implementó un "Apoyo Emergente a Productores Ganaderos por Sequía", por lo que se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020.		
					SPAP = Subsidios a las y los productores agrícolas elegibles para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial programados	CONSTANTE	Subsidios	1,400	1,400				
Actividad C0101	**Integración y validación de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles**	**-Porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados** -Mide el porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPPSEIV/PPPSP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productoras y productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
					PPPSEIV = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas elegibles integrados y validados	ACUMULADO	Padrones	100	0		Este proceso se inicia al obtener el reconocimiento de Avisos y Liberación de indemnizaciones.		
					PPPSP = Padrones de personas productoras agrícolas siniestradas programados	CONSTANTE	Padrones	100	100				
Actividad C0102	**Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora**	**-Porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora** -Mide el porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora respecto a los avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASPEEA/ASPPM)*100			100.00		3.70		www.chuhuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.
					ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	ACUMULADO	Avisos de siniestro	90	30		No se emitio ningun aviso a la Aseguradora, en el mes de Septiembre se reportaron todos los municipios asegurados por sequía, se inicio inspección con ajustadores de la Empresa Aseguradora y personal del Departamento de Coordinación de Residentes y Atención a Pequeños Productores. No se cumplio con la meta debido a que solo se presentaron avisos por el siniestro de sequía en los 19 municipios asegurados.		
					ASPPM = Avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales	ACUMULADO	Avisos de siniestro	90	810				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2/E202T2 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Seguimiento a los casos de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima**	**-Porcentaje de casos en seguimiento de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima** -Mide el porcentaje de casos en seguimiento de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio para el pago de la prima en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CSPAR/CSPPAR)*100 CSPAR = Casos en seguimiento de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio CSPPAR = Casos en seguimiento programados de las y los productores agrícolas que recibieron el subsidio	 ACUMULADO CONSTANTE	 Casos Casos	100.00 1,400 1,400	0.00 0 1,400		Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El padrón de productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma.
Actividad C0202	**Integración y validación de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial**	**-Porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial integrados y validados** -Mide el porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial integrados y validados con respecto a los recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos de Aseguramiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPIV/EPR)*100 EPIV = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial integrados y validados EPR = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos Aseguramiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 1,400 1,400	0.00 0 1,400		Debido a que se cancelo el Seguro Comercial, no hay avances que reportar.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se contrato Póliza de aseguramiento para 19 municipios a partir del día 5 de agosto, esto para el componente 01, no se cumplió con las metas programadas debido a que no se ha reconocido alguna indemnización por parte de la Empresa Aseguradora. Se cancela la operación del Seguro Comercial del Componente C02 para el año 2020, debido a la nula participación por parte de los productores y productoras por la falta de lluvia para sembrar, por lo que no se llevo acabo ninguna meta programada

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado	43,124	210,098	253,222
REFERENCIA	Población rural	281,021	277,558	558,579
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	41,216	40,709	81,925
POTENCIAL	Población rural sin recurso ni financiamiento	84,340	250,807	335,147

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,496,657	36,274,078	36,274,079	-1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.61	11,808,746	12,466,959	12,466,959	-1
1157520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	ESTATAL	31.43	11,786,811	8,786,800	8,786,800	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,402,575	1,402,575	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	16.00	0	4,709,971	4,709,971	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	216,219	216,219	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557519	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2019	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	0.00	0	2,648,684	2,648,684	0
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020	FEDERAL	23.95	0	6,042,870	6,042,870	0
2557520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL 2020		FEDERAL	0.00	8,981,920	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo forestal sustentable mediante acciones de conservación y restauración, y buen manejo forestal para incrementar la productividad y competitividad**	**-Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal** -Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100			100.00		60.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con manejo forestal eficientes y adecuadas a las condiciones del bosque y los dueños y poseedores del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
					AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados	ACUMULADO	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal	10	6		No se contó con el recurso autorizado para la ejecución de dichas acciones		
					AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal	10	10				
PROPOSITO	**Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales restaurados para la conservación de los recursos y con manejo forestal eficiente, derivando en aprovechamientos susten**	**-Porcentaje de la producción forestal** -Mide el porcentaje de la producción forestal realizada en relación a la meta programada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100			100.00		95.54		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal del Estado en beneficio de los dueños y poseedores del recurso forestal y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivado
					PFR = Producción forestal realizada	ACUMULADO	Producción forestal	1,858,000	1,775,157		La producción forestal fue de 1,775,157 m3 al mes de diciembre, no se extrajo la producción total autorizada por SEMARNAT, debido a contingencia por pandemia COVID-19.		
					PFP = Producción forestal programada	CONSTANTE	Producción forestal	1,858,000	1,858,000				
Componente C01	**Acciones de protección del bosque, prevención, control y combate de incendios forestales realizadas**	**-Porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas** -Mide el porcentaje de hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(HSIFR/HSIFP)*100			100.00		5.54		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y combate de incendios participan activamente
					HSIFR = Hectáreas salvadas en incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Hectáreas salvadas en incendios forestales	2,452,850	135,801		135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,799.59 hectáreas, la temporada de incendios ya termino, se presentaron menos incendios en relación al año anterior, las hectáreas salvadas están directamente relacionado con los incendios que se combatieron y la capacidad de respuesta del sector forestal en el manejo y atención de siniestros, la meta es descendente, se protegió a todos los beneficiarios.		
					HSIFP = Hectáreas salvadas en incendios forestales programadas	CONSTANTE	Hectáreas salvadas en incendios forestales	2,452,850	2,452,850				
Componente C02	**Proyectos de Restauración forestal apoyados**	**-Porcentaje de acciones de restauración forestal** -Mide el porcentaje de acciones de restauración forestal apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARFA/ARFP)*100			100.00		52.38		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales aplican lo recursos para realizar las actividades de restauración forestal en tiempo y forma
					ARFA = Acciones de restauración forestal apoyadas	ACUMULADO	Acciones	21	11		No se contó con recurso para operar el programa de apoyos para compensación ambiental		
					ARFP = Acciones de restauración forestal programadas	CONSTANTE	Acciones	21	21				
Componente C03	**Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados**	**-Porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMFA/PCMFP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					PCMFA = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal apoyados	ACUMULADO	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal	35	0		No se contó con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00, para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores; En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios		
					PCMFP = proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal programados	CONSTANTE	Proyectos para aumentar la productividad, competitividad y el manejo forestal	35	35				
Componente C04	**Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas**	**-Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIVFR/AIVFP)*100			100.00		69.44		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente
					AIVFR = Acciones de inspección y vigilancia forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de inspección y vigilancia forestal	36	25		Por contingencia se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios		
					AIVFP = Acciones de inspección y vigilancia forestal programadas	CONSTANTE	Acciones de inspección y vigilancia forestal	36	36				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C05	**Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas**	**-Porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APDEBFR/APDEBFP)*100			100.00		76.92		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
					APDEBFR = Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal realizadas	ACUMULADO	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal	13	10		El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría, y las reuniones se realizan por video conferencia		
					APDEBFP = Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal programadas	CONSTANTE	Acciones de planeación y divulgación forestal y estudios para la biodiversidad forestal	13	13				
Actividad C0101	**Operación de brigadas rurales para la prevención, control y combate de incendios forestales**	**-Porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas** -Mide el porcentaje de brigadas rurales para el combate de incendios forestales operadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BRCIFO/BRCIFP)*100			100.00		106.67		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los convenios con las Unidades de Manejo Forestal se firman en tiempo, el dinero llego oportunamente y se realizan las acciones de combate y control eficiente
					BRCIFO = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales operadas	ACUMULADO	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	30	32		Se operaron 32 brigadas forestales de las cuales cuatro son de pagadas con recurso del programa de servicios ambientales 2019, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada 8,799.59 hectáreas. Al ser un programa de contingencia se establecen las brigadas necesarias para contar con una mejor respuesta y atención del siniestro		
					BRCIFP = Brigadas rurales para el combate de Incendios forestales programadas	CONSTANTE	Brigadas rurales para la prevención y el combate de incendios forestales	30	30				
Actividad C0102	**Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales**	**-Porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas** -Mide el porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas en relación a lo programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEBPCIFR/AIEBPCIFP)*100			100.00		96.97		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y forma y se realizan los procedimientos de adquisiciones en tiempo y forma
					AIEBPCIFR = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales realizadas	ACUMULADO	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	66	64		Las 32 brigadas forestales contaron con infraestructura y equipamiento		
					AIEBPCIFP = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención y combate de incendios forestales programadas	CONSTANTE	Acciones para dotar a brigadas de prevención y combate de incendios forestales	66	66				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Impartición de talleres de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales para profesionalizar a los brigadistas y manejadores del fuego**	**-Porcentaje de talleres y cursos de capacitación impartidos** -Mide el porcentaje de talleres y cursos de capacitación forestal impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCI/TCP)*100			100.00		50.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los integrantes del sector forestal acuden y adquieren conocimientos para la protección, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales
					TCI = Talleres y cursos de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de capacitación forestal	20	10		No se cumplió la meta de cursos debido a contingencia por pandemia de COVID-19		
					TCP = Talleres y cursos de capacitación forestal programados	CONSTANTE	Talleres y cursos de capacitación forestal	20	20				
		-Porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos -Mide el porcentaje de talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCGI/TCGP)*100			100.00		25.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					TCGI = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal impartidos	ACUMULADO	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	4	1		No se cumplió la meta de cursos con enfoque de género debido a contingencia por pandemia de COVID-19		
					TCGP = Talleres y cursos con enfoque de género de capacitación forestal Programados	CONSTANTE	Talleres y cursos de genero de capacitación forestal	4	4				
Actividad C0201	**Hectáreas con pago por servicios ambientales forestales**	**-Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas** -Mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
					HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas	ACUMULADO	Hectáreas con pago por servicios ambientales	23,333	23,333				
					HPSAP = Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales	23,333	23,333				
Actividad C0202	**Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural**	**-Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural** -Mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida en relación a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100			100.00		100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta
					PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida	ACUMULADO	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	100,000	100,000		la producción de planta se encuentra completa de 100,000 plantas de diferentes especies, listas para donación, se han entregado 34,227árboles para reforestación urbana con existencias del vivero forestal,		
					PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	CONSTANTE	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	100,000	100,000				
Actividad C0203	**Apoyos para compensación ambiental**	**-Porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados** -Mide el porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACAO/ACAP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					ACAO = Apoyos para compensación ambiental otorgados	ACUMULADO	Apoyos para compensación ambiental	150	0		No se contó con recurso para operar el programa		
					ACAP = Apoyos para compensación ambiental programados	CONSTANTE	Apoyos para compensación ambiental	150	150				
Actividad C0204	**Pago de jornales para la producción y operación del vivero**	**-Porcentaje de pago de jornales para la producción y operación del vivero** -Mide el porcentaje de pago de jornales para la producción y operación del vivero pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100			100.00		107.87		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación del vivero
					JPa = Jornales pagados	ACUMULADO	Jornales	1,435	1,548		Se contrató más personal para llenado de bolsas con sustrato para siembra y trasplante		
					JPr = Jornales programados	CONSTANTE	Jornales	1,435	1,435				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	-Porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados -Mide el porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APMGO/APMGP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					APMGO = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético otorgados	ACUMULADO	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18	0		En proceso de elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas		
					APMGP = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético programados	CONSTANTE	Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético	18	18				
		-Porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	12	0		En proceso de elaboración de los convenios con los beneficiarios y se inició proyectos en zonas áridas		
					UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad productiva	12	12				
Actividad C0302	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales con enfoque silvopastoril	-Porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregadas -Mide el porcentaje de apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados entre los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMPFCE/AEMPFCP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					AEMPFCE = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales entregados	ACUMULADO	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350	0		No se contó con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00, para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores		
					AEMPFCP = Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales programados	CONSTANTE	Apoyo para el establecimiento y mantenimiento de hectáreas de plantaciones forestales comerciales	350	350				
		-Porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas en relación a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPFCAA/UPFCAP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					UPFCAA = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	18	0		No se contó con recurso para operar el programa		
					UPFCAP = Unidades de producción forestal con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	18	18				
Actividad C0401	Revisiones al transporte de materias primas forestales	-Porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas -Mide el porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas en relación al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100			100.00		107.57		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe coordinación y participación entre dependencias, las y los dueños y poseedores de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales
					RTR = Revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas	ACUMULADO	Revisiones al transporte de materias primas forestales	150,000	161,348		Se superó la meta en revisiones ya que se instaló la caseta de inspección Pedernales en el Municipio de Guerrero.		
					RTP = Revisiones al transporte de materias primas forestales programadas	CONSTANTE	Revisiones al transporte de materias primas forestales	150,000	150,000				
Actividad C0402	Auditorias a predios y a centros de almacenamiento	-Porcentaje de Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados -Mide el Porcentaje de Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APCAR/APCAP)*/100			0.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso llega en tiempo y se aplica correctamente depende de la incidencia de denuncias, la coordinación interinstitucional se da de manera óptima
					APCAR = Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados	ACUMULADO		60	31		Debido a contingencia la estatización del Gobierno Federal, en este caso de la PROFEPA, por lo que se limitaron las acciones de revisión e inspección a los centros de almacenamiento y transformación y predios		
						CONSTANTE		60	60				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1/E202T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0501	**Participación en reuniones del sector forestal**	**-Porcentaje participación en reuniones del sector forestal realizadas** -Mide el porcentaje en participación de reuniones del sector forestal realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100			100.00		38.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los convocados acuden, participan activamente y se toman decisiones
					PRR = Participación en reuniones del sector forestal realizadas	ACUMULADO	Participación en reuniones del sector forestal	50	19		No se cumplió con la meta por contingencia de pandemia COVID-19, se retomaron algunas reuniones por video conferenci		
					PRP = Participación en reuniones del sector forestal programadas	CONSTANTE	Participación en reuniones del sector forestal	50	50				
Actividad C0502	**Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado**	**-porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados** -Mide el porcentaje elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EBER/EBEP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realiza estudio de biodiversidad y se cuenta con el conocimiento de las especies arbóreas del Estado
					EBER = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado realizados	ACUMULADO	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	1	0		El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría		
					EBEP = Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado programados	CONSTANTE	Elaboración de estudios para la biodiversidad en el Estado	1	1				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La producción forestal fue de 1,775,157 m3 al mes de diciembre, no se extrajo la producción total autorizada por SEMARNAT, debido a contingencia por pandemia COVID-19.
C01: 135,799.97 de hectáreas salvadas, se han presentaron 430 incendios forestales, con una superficie afectada de 8,909.59 hectáreas, Se operan 32 brigadas forestales de las cuales cuatro son de pagadas con recurso del programa de servicios ambientales 2019., para los cursos y capacitaciones no se lograron las metas debido a pandemia por COVID-19
C0203: No se contó con recurso para otorgar apoyos para compensación ambiental
C0301: En proceso de elaborando los convenios con los beneficiarios
C0302: No se cuenta aún con recursos para operar los proyectos 2020, se dispersó recurso 2019, por un monto de 3,000,000.00 , para el establecimiento de 162 hectáreas y 150 hectáreas de plantaciones establecidas en años anteriores
C0502: El recurso para el estudio para la biodiversidad fue reasignado por esta Secretaría

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1/E202T2 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego	37,527	34,158	71,685
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	13,087	52,349	65,436
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	750	5,499	6,249
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	263,821	253,475	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,493,989	13,206,345	13,204,945	1,400

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Incrementar el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ordenamiento sustentable del agua para fortalecer las zonas rurales, comunidades y/o los proyectos de seguridad alimentaria.**
Estrategia	**01**	**Ejecutar acciones para el uso y aprovechamiento sustentable del agua en la actividad agropecuaria, el manejo de cuencas hidroagrícolas y el agua potable en el medio rural, con una visión a largo plazo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.54	13,702,084	12,391,065	12,389,665	1,400
1157720	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		97,246	97,246	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020	FEDERAL	5.46	0	660,460	660,460	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020	FEDERAL	0.00	0	57,575	57,575	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557720	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1/E202T2 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al ahorro del agua, mediante el otorgamiento de apoyos para mejorar la condición de los acuíferos en el Estado	**-Porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas** -Mide el porcentaje de obras para el uso sustentable del agua realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OUSAR/OUSAP)*100			100.00		9.86		Registro Interno del Departamento de Uso Sustentable del Agua de la Secretaría de Desarrollo Rural	Los recursos son autorizados en tiempo y forma
					OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas	ACUMULADO	Obras para el uso sustentable del agua	71	7		En el periodo que se reporta no se realizaron obras.		
					OUSAP = Obras para el uso sustentable del agua programadas	CONSTANTE	Obras para el uso sustentable del agua	71	71				
PROPOSITO	Las y los productores organizados reciben apoyos para eficientar el uso del agua y desarrollar sus actividades productivas	**-Porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados** -Mide el porcentaje de las y los productores organizados apoyados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(POA/POP)*100			100.00		2.11		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores organizados están interesados en participar en el programa
					POA = Las y los productores organizados apoyados	ACUMULADO	Las y los productores organizados	6,249	132		En el periodo que se reporta no fueron apoyadas productoras y ni productores.		
					POP = Las y los productores organizados programados	CONSTANTE	Las y los productores organizados	6,249	6,249				
Componente C01	Apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados	**-Porcentaje para apoyos de infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados** -Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada o modernizada entregados respecto de los apoyos de infraestructura hidroagrícola programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIHE/AIHP)*100			100.00		31.82		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los recursos para infraestructura hidroagrícola rehabilitada, modernizada o tecnificada son autorizados en tiempo y forma
					AIHE = Apoyos para infraestructura hidroagrícola entregados	ACUMULADO	Apoyos para infraestructura hidroagrícola	22	7		En el periodo que se reporta no se entregaron apoyos. Debido a la reducción de recursos por la contingencia del COVID-19, en el presente ejercicio se entregaran en total 07 apoyos.		
					AIHP = Apoyos para infraestructura hidroagrícola programados	CONSTANTE	Apoyos para infraestructura hidroagrícola	22	22				
		-Porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas respecto de las hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HMRA/HMRP)*100			100.00		6.15		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					HMRA = Hectáreas ubicadas en módulos de riego apoyadas	ACUMULADO	Hectárea	11,000	677		En el periodo que se reporta no se apoyaron hectáreas.		
					HMRP = Hectáreas ubicadas en módulos de riego programadas	CONSTANTE	Hectárea	11,000	11,000				
Componente C02	Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados	**-Porcentaje de económicos para eficientar el uso del agua otorgados** -Mide el porcentaje de incentivos para eficientar el uso del agua otorgados respecto de los incentivos económicos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IO/IP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con el recurso económico y la documentación de soporte, en tiempo y forma
					IO = Incentivos para eficientar el uso del agua otorgados	ACUMULADO	Incentivos para eficientar el uso del agua	6	0		Respecto al apoyo para cinco COTAS, en el periodo que se reporta no se han elaborado los convenios. En lo que se refiere al Consejo de Cuenca del Rio Bravo, a la fecha se encuentra en proceso de pago. Este elemento COTAS y CCRB a la fecha no tienen cambio.		
					IP = Incentivos para eficientar el uso del agua programados	CONSTANTE	Incentivos para eficientar el uso del agua	6	6				
		-Porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas respecto de las unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPAA = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	25	0		Tanto este indicador como el recurso se transfirieron al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura.		
					UPAP = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	25	25				
Actividad C0101	Celebración de convenios	**-Porcentaje de Convenios celebrados** -Mide el porcentaje de convenios celebrados respecto de los convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100			100.00		63.64		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios se firman en tiempo y forma
					CC = Convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios	22	14		Ya no habrá celebración de nuevos convenios de concertación y apoyo económico.		
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	22	22				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1/E202T2 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 22 22	31.82 7 22		Derivado de la reducción de recursos ya no se integrarán más expedientes.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
Actividad C0201	**Validación de solicitudes**	**-Porcentaje de solicitudes validadas** -Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes validadas SP = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 6 6	100.00 6 6		Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
Actividad C0202	**Recepción de solicitudes**	**-Porcentaje de solicitudes recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 6 6	100.00 6 6		Ya se cumplió el 100 por ciento de la actividad.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores muestran interés para eficientar el uso del agua

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A este programa presupuestario se le aplicó reducción de recursos por $4,052,720.00 (Cuatro millones cincuenta y dos mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para ser utilizados en la contingencia del COVID-19, razón por la cual no se cumplieron las metas establecidas para el año 2020. De igual forma, la situación de la pandemia retrasó los trámites de firmas de convenios y/o procesos de pago, por lo que no estuvo en condiciones de entregar los apoyos del componente C02, aunado al hecho de que como se enfatizó en los reportes mensuales, hubo un recurso que se transfirió a otro programa presupuestario.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores del sector rural en el estado	126,970	121,990	248,960
POSTERGADA	Población en zonas de dificil acceso	90,693	87,136	177,829
REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
45,650,694	39,283,368	39,283,368	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**02**	**Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	60.36	32,052,475	20,155,317	20,155,317	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		4,182,697	4,182,697	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020	FEDERAL	39.65	0	14,756,743	14,756,743	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020	FEDERAL	0.00	0	188,611	188,611	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante apoyos para la realización de procesos de innovación e integración de tecnología avanzada en el campo chihuahuense**	**-Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo** -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100			100.00		80.36		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio
					ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial	392	315		Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Mecanización de Maquinaria, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. Es importante mencionar que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros pozos y aforos, solicitados por productor.		
					ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	CONSTANTE	Apoyos con tarifa preferencial	392	392				
PROPOSITO	**Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural**	**-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial** -Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para obras de infraestructura del campo respecto a los progamados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100			100.00		102.04		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
					PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Las y los productores del campo	392	400		El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se tiene un acumulado anual de 400 productores atendidos desagregados en 312 hombres y 88 mujeres. Logrando con esto la meta programada con 102%.		
					PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	CONSTANTE	Las y los productores del campo	392	392				
Componente C01	**Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas**	**-Porcentaje de obras de infraestructura realizadas** -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100			100.00		67.60		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	ACUMULADO	Obras de infraestructura	287	194		El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta anual se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan por contrato o convenio, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la demanda que se tenga por productor. Es por ello que la meta se queda en un 68%.		
					OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura	287	287				
Componente C02	**Obras de captación de agua subterráneas realizadas**	**-Porcentaje de obras de captación de agua realizadas** -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100			100.00		155.26		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OPR = Obras de captación de aguas realizadas	ACUMULADO	Obras de captación de aguas	38	59		Gracias a los convenios de colaboración que se tienen celebrados con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución, y en donde en conjunto se absorben los gastos operativos del programa se pudo lograr superar la meta con un avance reportado del 155%.		
					OPP = Obras de captación de aguas programadas	CONSTANTE	Obras de captación de aguas	38	38				
Componente C03	**Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas**	**-Porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas** -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100			100.00		92.54		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	ACUMULADO	Obras de caminos	67	62		Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras. Lo anterior ayudo a lograr avanzar en la meta un 93% ya que los gastos operativos fueron absorbidos en conjunto con las Presidencias Municipales.		
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	CONSTANTE	Obras de caminos	67	67				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Preparación de tierras agrícolas para cultivo**	**-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas** -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100			100.00		173.84		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza	2,496	4,339		En esta actividad se encuentra con un avance del 174% basado en las reprogramaciones que se llevaron a cabo debido a la contingencia sanitaria, lo cual rebaso la meta programada debido a que por la temporada se están llevando a cabo las actividades de pacas de rastrojo por limpieza de predios.		
					HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	CONSTANTE	Hectáreas de labranza	2,496	2,496				
Actividad C0102	**Construcción de obras de infraestructura del campo**	**-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas** -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100			100.00		140.21		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	24,480	34,324		La meta de esta actividad se encuentra con un avance del 140% ya que está avanzando conforme a lo programado cabe mencionar que se le está dando prioridad por la cuestión de los presones. Y es la actividad que se le ha dado prioridad presupuestalmente, utilizando a mayor parte del recurso en esta actividad.		
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	CONSTANTE	Horas máquina de construcción	24,480	24,480				
		-Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados -Mide el porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados respecto a las obras de retención e infiltración de agua programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100			100.00		160.29		http://www.chihuahua.gob.mx/PBR	
					ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas	ACUMULADO	Presón	700	1,122		En el mes se realizaron 25 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad ya que es una de las prioridades del Gobernador. A pesar de que la meta está superada con 160% debido a que se utilizaron la mayoría de los recursos para avanzar en la meta general, ya que esto ayudara a alcanzar la meta planteada de la administración.		
					ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas	CONSTANTE	Presón	700	700				
Actividad C0201	**Perforación de pozos**	**-Porcentaje de pozos perforados** -Mide el porcentaje de pozos perforados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100			100.00		89.29		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes
					PPR = Perforación de pozos realizados	ACUMULADO	Pozos	28	25		El avance en la meta mensual no hubo pozos finalizados, únicamente se tiene un avance de 410 metros perforados correspondientes a las obras que se traen en proceso. La meta logro llegar a un 89% gracias a los convenios que se tienen celebrados ya que la mayor parte de los gastos operativos están siendo absorbidos por la JMAS, lo anterior debido a que el presupuesto de dicha actividad se vio muy reducido y se tuvo la necesidad de priorizar las actividades, por la contingencia sanitaria que se vivió en el año.		
					PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Pozos	28	28				
Actividad C0202	**Realización de aforos**	**-Porcentaje de aforos de pozos realizados** -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APP)*100			100.00		340.00		www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
					APR = Aforo de pozos realizados	ACUMULADO	Aforos	10	34		El avance de la meta en aforos realizados fue de 1 en el mes, y un total de 24 horas de aforo. Gracias a que se tienen los convenios de colaboración con la junta se logró superar la meta un 300% debido a que la JMAS esta absorbiendo los gastos para la operación y las obras que se realizaron fue a solicitud de la institución mencionada.		
					APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Aforos	10	10				
Actividad C0301	**Rehabilitación de caminos rurales de terracería**	**-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terraceria rehabilitados** -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100			100.00		103.20		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	ACUMULADO	Kilómetros rehabilitados	14,516	14,980		El avance en kms de la meta del mes equivale a 973 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y se está avanzando en la meta conforme lo que se tenía planeado, teniendo un 103% de avance al cierre.		
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados	14,516	14,516				
Actividad C0302	**Celebración de convenios de colaboración para realizar obras**	**-Porcentaje de convenios de colaboración para realizar obras celebrados** -Mide el porcentaje de convenios de colaboración celebrados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CC/CP)*100			100.00		91.04		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales de terracería
					CC = Convenios de colaboración celebrados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	67	61		Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.		
					CP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	67	67				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	55,067	56,630	111,697
POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	21,709	86,838	108,547
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	630	2,520	3,150
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	263,009	270,477	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,488,291	5,150,009	5,140,315	9,694

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Promover el estado de derecho en los sectores agrícola, pecuario y forestal.**
Estrategia	**02**	**Mejorar el proceso de regularización en las colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal para contribuir en el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica de las y los poseedores de la tenencia de la tierra.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	49.06	4,482,354	2,371,523	2,361,829	9,694
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	391,629	391,629	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020	FEDERAL	50.94	0	2,265,766	2,265,766	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	121,091	121,091	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al Estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal**	**-Porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas** -Mide el porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HR/HP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de los poseedores con problemas de regularización de la tierra, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
					HR = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas	ACUMULADO	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas	2,651	0		Durante el año no se realizo alguna medicion por instrucciones de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstuvo de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201, por lo cual no fue posible cumplir con la meta anual establecida		
					HP = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programadas	CONSTANTE	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal Programadas	2,651	2,651				
PROPOSITO	**Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad**	**-Porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas** -Mide el porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
					PA = Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	ACUMULADO	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	167	0		Durante el año no se elaboraron documentos ni se realizo la entrega de titulos de propiedad por instrucciones de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstiene de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201, motivo por el cual no fue posible cumplir con la meta anual establecida		
					PP = Personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal programadas	CONSTANTE	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal programadas	167	167				
Componente C01	**Trámites en materia de desarrollo rural realizados**	**-Porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados** -Mide el porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMDRR/TMDRP)*100			100.00		86.30		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TMDRR = Trámites en materia de desarrollo rural realizados	ACUMULADO	Trámites	5,035	4,345				
					TMDRP = Trámites en materia de desarrollo rural programados	CONSTANTE	Trámites	5,035	5,035				
Componente C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**-Porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados** -Mide el porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Que las y los poseedores con problemas de regularización se interesan por la titulación de la tierra, para aplicar el Programa PreCAMARE.
					TE = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados	ACUMULADO	Titulo	190	0				
					TP = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programados	CONSTANTE	Titulo	190	190				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.**	**-Porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados** -Mide el porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DJE/DJP)*100 DJE = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia elaborados DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia programados	100.00 2,000 2,000	1,020 2,000	51.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.
Actividad C0102	**Impartición de asesorías jurídicas.**	**-Porcentaje de Asesorías jurídicas impartidas** -Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AJI/AJP)*100 AJI = Asesorías jurídicas impartidas AJP = Asesorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas impartidas Asesorías jurídicas programadas	100.00 2,500 2,500	3,074 2,500	122.96		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.
Actividad C0103	**Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios**	**-Porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas** -Mide el porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSJR/NPSJP)*100 NPSJR = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios recibidas NPSJP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a juicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios recibidas Notificaciones y promociones de seguimientos a juicios programadas	100.00 500 500	244 500	48.80	Juzgados de Distrito, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, otras autoridades, Fiscalia General del Estado	http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
Actividad C0104	**Acciones con perspectiva de género**	**-Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas** -Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100 APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones con perspectiva de género realizadas Acciones con perspectiva de género programadas	100.00 35 35	5 35	14.29		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres
Actividad C0201	**Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.**	**-Porcentaje de documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados** -Mide el porcentaje de Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DAPE/DAPP)*100 DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	100.00 190 190	0 190	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Se cuentan con las firmas de quienes suscriben y que el Registro Público de la Propiedad inscriba los documentos en tiempo y forma.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1/E202T3 - COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular**	**-Porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados** -Mide el porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LLG/LLP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Participación activa de las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra; que la topografía del terreno permite realizar el trabajo; y que las condiciones de seguridad sean aptas.
					LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados	ACUMULADO	Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	190	0				
					LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	CONSTANTE	Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	190	190				
Actividad C0203	**Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra**	**-Porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas** -Mide el porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas respecto de las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RC/RP)*100			100.00		0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra acudan a las reuniones, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad
					RC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas	ACUMULADO	Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, celebradas	60	0				
					RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	CONSTANTE	Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	60	60				
Actividad C0204	**Trámites ante los 3 niveles de gobierno.**	**-Porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados** -Mide el porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100			100.00		14.77		http://www.chihuahua.gob.mx/ente/secretaria-de-desarrollo-rural	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados	ACUMULADO	Trámites	88	13				
					TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados	CONSTANTE	Trámites	88	88				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01, C0101, C0102, C0103, C0104 En observancia a los acuerdos emitidos por el Titular del Poder Ejecutivo, por la Contingencia Sanitaria provocada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 COVID-19, y ante las medidas extraordinarias aplicadas en el Estado para evitar su propagación, este Departamento continuo prestando los servicios de asesoría a la diversas unidades administrativas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior, sin embargo las solicitudes tanto al interior y exterior de la Dependencia se disminuyeron considerablemente, atendiendo al confinamiento indicado por la autoridad, motivo por el cual no fue posible cumplir en su totalidad con la meta anual establecida.
C02, C0201, C0202, C0203 Y C0204, El Programa para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal, se encuentra en proceso de auditoría 014DAG19, iniciada el día 05 de agosto de 2019, sin haber concluido la misma por parte de la Secretaría de la Función Pública, motivo por el cual y a solicitud de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Rural se abstiene de realizar cualquier procedimiento de regularización, esto mediante oficio CJ-2019/05/201, hasta que los procesos de regularización sean revisados por esa consejería, motivo por el cual no fue posible cumplir con la meta anual programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas	6,384	5,094	11,478
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	6,216	4,144	10,360
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	273,968	285,150	559,118
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	168	950	1,118

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,394,342	11,448,635	11,330,315	118,321

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.**
Estrategia	**01**	**Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.**
Estrategia	**02**	**Promover la participación de las mujeres en la ejecución de programas y proyectos en el sector rural que propicien un cambio cultural y aporten a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.22	6,337,609	7,263,054	7,144,734	118,320
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		778,794	778,794	1

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO AGRÍCOLA 2020	FEDERAL	44.78	0	3,317,195	3,317,195	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO AGRÍCOLA 2020	FEDERAL	0.00	0	89,593	89,593	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores**	**-Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados** -Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HB/HP)*100			100.00		51.63		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
					HB = Hectáreas beneficiadas	CONSTANTE	Hectárea	2,300	1,188		En los meses de Enero y Febrero, hay error de captura siendo los valores de 0. Se sumaron todos los meses para que se reflejara el valor acumulado en el reporte, ya que la fórmula del indicador está mal.		
					HP = Hectáreas programadas	CONSTANTE	Hectárea	2,300	2,300				
PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida**	**-Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados** -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos respecto de los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100			85.98		128.51		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
					PAA = Las y los productores agrícolas apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas apoyados	10,360	15,486		SE REFIERE A LOS PRODUCTORES APOYADOS CON PAQUETES DE SEMILLAS DE HORTALIZA CUYA ENTREGA LA HICIERON LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES		
					PAP = Las y los productores agrícolas programados	CONSTANTE	Las y los productores agrícolas programados	12,050	12,050				
Componente C01	**Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados**	**-Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados** -Porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFSHE/PFSHP)*100			100.00		395.06		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes en tiempo y forma.
					PFSHE = PSHE= Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	ACUMULADO	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	10,000	39,506		FINALIZÓ EL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2020, SE REBASÓ LA META PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID19.		
					PFSHP = PSHP= Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	CONSTANTE	Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	10,000	10,000				
Componente C02	**Árboles y plantas de vivero entregados**	**-Árboles y plantas de vivero entregados** -Mide el porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APVE/APVP)*100			100.00		72.26		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir árboles y plantas de vivero
					APVE = APVE= Árboles y plantas de vivero entregados	ACUMULADO	Arboles	100,000	72,260		No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo		
					APVP = APVP= Árboles y plantas de vivero programados	CONSTANTE	Arboles	100,000	100,000				
		-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción agrícola programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100			100.00		96.67		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	30	29		No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo		
					UPAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	30	30				
Componente C03	**Contenedor de insectos benéficos entregados**	**-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos entregados** -Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (pulg.² de Trichogramma) entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIBE/CIBP)*100			100.00		28.70		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas
					CIBE = Contenedor de insectos benéficos entregados	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	75,000	21,525		No hay reporte de insectos benéficos entregados		
					CIBP = Contenedor de insectos benéficos programados	CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	75,000	75,000				
		-porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados -Mide el porcentaje de contendores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIBcE/CIBcP)*100			100.00		553.10		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					CIBcE = Contenedores de insectos benéficos entregados	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	1,000	5,531		No hay reporte de insectos benéficos entregados		
					CIBcP = Contenedores de insectos benéficos programados	CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	1,000	1,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza**	**-Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas** -Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFSHV/SPFSHP)*100			100.00		216.67		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla y los recursos financieros se gestionen en tiempo y forma
					SPFSHV = SPFSHV= solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	30	65		NO SE REPORTÓ ACTIVIDAD		
					SPFSHP = SPFSHP= solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	30	30				
Actividad C0102	**Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza**	**-orcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFSHR/SPFSHP)*100			100.00		216.67		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación requerida
					SPFSHR = SPFSHR= Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	30	65				
					SPFSHP = SPFSHP= Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	CONSTANTE	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	30	30				
Actividad C0201	**Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero**	**-Porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPVR/SAPVP)*100			100.00		24.86		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero
					SAPVR = SAPVR= Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	350	87				
					SAPVP = SAPVP= Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero programadas	CONSTANTE	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	350	350				
Actividad C0202	**Producción de árboles en vivero**	**-Porcentaje de árboles en vivero producidos** -Mide el porcentaje de árboles en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVP/AP)*100			100.00		120.68		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
					AVP = Árboles en vivero producidos	ACUMULADO	Arboles	100,000	120,680		No hay produccion de arboles y plantas de vivero en este periodo		
					AP = Árboles en vivero programados	CONSTANTE	Arboles	100,000	100,000				
Actividad C0203	**Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas**	**-Porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros** -Mide el porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JPa/JPr)*100			100.00		105.22		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas
					JPa = Jornales pagados	ACUMULADO	Jornales	14,380	15,131				
					JPr = Jornales programados	CONSTANTE	Jornales	14,380	14,380				
Actividad C0301	**Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos**	**-Porcentaje de solicitudes para la obtención de insector benéficos recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIBR/SIBP)*100			100.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas
					SIBR = SIBR= Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	10	5		No hay reporte de solicitudes		
					SIBP = SIBP= Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	10	10				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Producción de insectos benéficos**	**-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos** -Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIBP/CIP)*100 CIBP = Contenedores de insectos benéficos producidos CIP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	100.00 76,000 76,000	18.32 13,925 76,000		EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE OMITIÓ LA CAPTURA DEBIENDO SER DE 7,916	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN.- DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, LA META NO SUPERÓ EL 100%, LA ENTREGA DE APOYOS FUE A TRAVÉS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PRESENTA ERROR DE CAPTURA, SIENDO LO CORRECTO, VALORES DE 0.
PROPÓSITO.- EN EL COMPONENTE C01 Y C02, LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES SE ENCARGARON DE DISTRIBUIR LOS APOYOS, DEBIDO AL PLAN EMERGENTE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, POR ESO SE SUPERÓ LA META.

C01.- PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA.- SE SUPERÓ LA META DEL 2020 GRACIAS AL PLAN EMERGENTE DE APOYO Y PROTECCION A LA SALUD, EMPLEO E INGRESO FAMILIAR Y EL PLAN ALIMENTARIO ESTABLECIDO, IMPLEMENTADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.
C0102.- UNA DE LAS ESTRATEGIAS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, FUE QUE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES HICIERAN LLEGAR LAS SOLICITUDES PARA EL APOYO DE LAS HORTALIZAS, POR LO QUE LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD SE REBASARON.

C02.- VIVEROS.- DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, NO SE SUPERÓ LA META EN LA ENTREGA DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO.
C0201.- SE RECIBIERON SOLICITUDES DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, PARA REALIZAR LA ENTREGA A LOS PRODUCTORES EN SUS COMUNIDADES, TAMBIÉN SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META.
C0203.-EN VIRTUD DE QUE SE PRODUJERON MÁS PLANTAS DE ALAMILLO Y ORNATO, SE TUVO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS JORNALES.

C03.- CONTENEDORES DE INSECTOS BENÉFICOS.- EN EL C0302 HAY UNA OMISION DE CAPTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIENDO SER EL VALOR DE 7,916, ESTA ACTIVIDAD NO SUPERO LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	67,248	450,048	517,296
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	9,750	65,250	75,000
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	5,200	34,800	40,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,024,834	31,582,099	31,474,099	108,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.01	3,031,064	2,525,924	2,417,924	108,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	4,057,435	4,057,435	0
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	31.45	0	7,812,793	7,812,793	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020	FEDERAL	62.54	0	17,007,979	17,007,979	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020	FEDERAL	0.00	0	177,967	177,967	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria	-porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería -Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas respecto de las programas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100			100.00		117.43		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas	ACUMULADO	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	456,924	536,582				
					ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	CONSTANTE	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	456,924	456,924				
PROPOSITO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación	-Porcentaje de cabezas de ganado exportado -Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100			100.00		161.20		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
					CGE = Cabezas de ganado exportado	ACUMULADO	Cabezas de ganado	335,000	540,027				
					GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	CONSTANTE	Cabezas de ganado	335,000	335,000				
Componente C01	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas	-Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados -Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados respecto de los reportes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100			100.00		133.51		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la información en tiempo y forma
					RE = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	ACUMULADO	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria	370	494				
					RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	CONSTANTE	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria	370	370				
Componente C02	Actas de entrega recepción y certificado de calidad de la leche entregados	-Porcentaje de certificado de calidad de la leche expedido -Mide el porcentaje de certificado de calidad de la leche expedidos respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CE/CP)*100			100.00		455.15		Archivo interno del Departamento de Ganadería y SURI	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a las pruebas para la calidad de la leche
					CE = CE=certificado de la calidad de la leche expedido	ACUMULADO	Certificado	990	4,506		Se solicito la modificación de este indicador y su valor programado de 990 a 3000 sin embargo solo se aplicó en el POA. Se solicitó de nuevo ante la Secretaria de Hacienda y no se modificó, por lo que el porcentaje del valor logrado acumulado aparece incorrecto debiendo ser 150%		
					CP = CP=certificado de la calidad de la leche programados	CONSTANTE	Certificado	990	990				
Componente C03	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	-Porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos -Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PP)*100			100.00		54.83		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos
					PE = PE=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	ACUMULADO	Permisos para la movilización	20,000	10,966				
					PP = PP=permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	CONSTANTE	Permisos para la movilización	20,000	20,000				
Componente C04	Inspección pecuaria realizada	-Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas -Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100			100.00		103.49		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios participan activamente.
					IPR = IPR=inspecciones pecuarias realizadas	ACUMULADO	Inspecciones pecuarias	170,000	175,927				
					IPP = IPP=inspecciones pecuarias programadas	CONSTANTE	Inspecciones pecuarias	170,000	170,000				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal**	**-Porcentaje de pases de ganado expedidos** -Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PGE/PGP)*100			100.00		110.91		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente
					PGE = Pases de ganado expedidos	ACUMULADO	Pases de ganado	295,000	327,186				
					PGP = Pases de Ganado programados	CONSTANTE	Pases de ganado	295,000	295,000				
Actividad C0102	**Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores**	**-Porcentaje de mica de fierro de herrar gestionadas** -Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100			100.00		37.13		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos
					MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas	ACUMULADO	Mica de fierro de herrar	35,000	12,994				
					MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	CONSTANTE	Mica de fierro de herrar	35,000	35,000				
Actividad C0201	**Supervisión de apoyos para infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico**	**-Porcentaje de leche para comercializar autorizada** -Mide el porcentaje de leche para comercializar autorizada respecto de la leche para comercializar programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LA/LP)*100			100.00		125.86		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Pruebas documentales de la calidad de la leche
					LA = Litros de leche autorizada	ACUMULADO	Litros	175,718,875	221,166,599				
					LP = Litros de leche programada	CONSTANTE	Litros	175,718,875	175,718,875				
Actividad C0202	**Pruebas documentales de la calidad de la leche**	**-Porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas** -Mide el porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100			100.00		75.10		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a sus pruebas de calidad de la leche
					PR = PR=pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas	ACUMULADO	Pruebas documentales de la leche	6,000	4,506				
					PP = PP=pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	CONSTANTE	Pruebas documentales de la leche	6,000	6,000				
Actividad C0301	**Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**-Porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas** -Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPV/SPP)*100			100.00		54.83		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores pecuarios cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios
					SPV = SPV=solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	ACUMULADO	Permisos de internación y tránsito	20,000	10,966				
					SPP = SPP=solicitudes de expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados	CONSTANTE	Permisos de internación y tránsito	20,000	20,000				
Actividad C0302	**Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales**	**-Porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas** -Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNI/CNP)*100			100.00		75.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones
					CNI = CNI=capacitación normativa impartida	ACUMULADO	Capacitación normativa	4	3		Por prevención a contagios del coronavirus, no se programó el curso de capacitación que faltó		
					CNP = CNP=capacitación normativa programada	CONSTANTE	Capacitación normativa	4	4				
Actividad C0401	**Supervisión a las Unidades de Producción Pecuaria**	**-Porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas** -Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100			100.00		347.60		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones
					SR = SR=supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	500	1,738				
					SP = SP=supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas	CONSTANTE	Supervisiones	500	500				
Actividad C0402	**Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados** -Mide el porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados respectos de actos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100			100.00		95.56		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad
					AAR = AAR=actos de autoridad realizadas	ACUMULADO	Actos de autoridad	2,700	2,580				
					AAP = AAP=actos de autoridad programados	CONSTANTE	Actos de autoridad	2,700	2,700				
Actividad C0403	**Revisión de cargamentos de ganado, sus productos y subproductos pecuarios**	**-Porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados** -Mide el porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respectos de revisión de cargamentos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100			100.00		100.95		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones
					RCR = RCR=revisión de cargamentos realizada	ACUMULADO	Revisión de cargamentos	170,000	171,609				
					RCP = RCP=revisión de cargamentos programada	CONSTANTE	Revisión de cargamentos	170,000	170,000				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Propósito Se supero la meta debido a que la productividad de las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) se incremento debido a las campañas para el control de tuberculosis (Tb) y brucelosis del ganado, por lo cual existió mayor cantidad de becerros para la exportación.
C01 Se recibieron solicitudes de información de diferentes instituciones, por lo que se incrementó el número de reportes entregados.
C0101 Se supero la meta debido a que hubo mayor movilización de ganado para exportación.
C0102 No se llegó a la meta programada por las indicaciones de prevención establecidas por las autoridades de salud, las cuales indicaban no se asistiera a lugares concurridos debido al COVID-19.
C02 La poca disponibilidad que ay en el Estado, hace que ingrese mayor cantidad de leche para la industria para cubrir la demanda de la misma, por lo cual se rebaso la meta.
C0202 No se llegó a la meta programada debido a la particularidad de que el transporte de leche se puede llevar pipa sencilla o doble, no obstante solo se emite una prueba documental por camión.
C03 y C0301 No se llego a la meta programada debido a que se observó una disminución de solicitudes, en la movilización de ganado, productos y sub productos, posiblemente por las afectaciones que ha tenido el comercio por el COVID-19 en varios estados de la república.
C0302 No se llegó a la meta programada por las indicaciones de prevención establecidas por las autoridades de salud, las cuales indicaban que no hubiera reuniones presenciales debido al COVID-19.
C0401 Se supero la meta programada debido a que todos los prestadores de servicios ganaderos (PSG) los cuales comercializan ganado, se les instruyo que este año, para poder vender y exportar tuvieron que actualizar sus Unidades de Producción Pecuaria (UPP).

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	253,462	263,807	517,269
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	391	419	810
POSTERGADA	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	1,077	1,047	2,124
POTENCIAL	Las y los productores agropecuarios y agroindustriales	1,496	1,438	2,934

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,131,043	5,144,181	5,144,181	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	44.66	4,498,000	2,098,787	2,098,787	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	392,558	392,558	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020	FEDERAL	55.34	0	2,464,891	2,464,891	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020	FEDERAL	0.00	0	187,945	187,945	0

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo del sector rural a través de acciones para la promoción comercial, el asesoramiento para la formalización comercial y la implementación de proyectos estratégicos	-Porcentaje de acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas -Mide el porcentaje de acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas respecto de las acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPCR/AIPCP)*100			100.00		15.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente en las actividades encaminadas al bienestar económico, competitivo, productivo y sustentable del Estado
					AIPCR = Acciones de inteligencia y promoción comercial realizadas	ACUMULADO	Acciones de inteligencia y promoción comercial	20	3		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.		
					AIPCP = Acciones de inteligencia y promoción comercial programadas	CONSTANTE	Acciones de inteligencia y promoción comercial	20	20				
PROPOSITO	Las y los productores agroindustriales cuentan con espacios para la promoción de sus productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos estratégicos	-Porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados -Mide el porcentaje de porcentaje de las y los productores agroindustriales apoyados respecto de las y los productores agroindustriales programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAA/PPAP)*100			162.00		39.40		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realizan las gestiones gubernamentales en tiempo y forma, y las y los productores participan activamente en las actividades
					PPAA = Las y los productores agroindustriales apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agroindustriales	810	197				
					PPAP = Las y los productores agroindustriales programados	CONSTANTE	Las y los productores agroindustriales	500	500				
Componente C01	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados	-Porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados -Mide el porcentaje de eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios para promoción realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100			100.00		25.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas, presupuestales y de participación de las y los expositores se dan apropiadamente, y los eventos se realizan con la participación activa del público asistente.
					EEER = FTER= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios realizados	ACUMULADO	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20	5		EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA.		
					EEEP = FTEP= Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios programados	CONSTANTE	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20	20				
Componente C02	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	-Porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados -Mide el porcentaje de apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEE/AEP)*100			100.00		14.29		Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado.
					AEE = AEE= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados	ACUMULADO	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	7	1		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.		
					AEP = AEP= Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional programados	CONSTANTE	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	7	7				
Componente C03	Mecanismos de inteligencia comercial implementados	-Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados -Mide el porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial implementados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MICI/MICP)*100			100.00		57.14		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la suficiencia presupuestal suficiente para desarrollar los Proyectos
					MICI = MICI= Mecanismos de inteligencia comercial implementados	ACUMULADO	Mecanismos de inteligencia comercial	7	4		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.		
					MICP = MICP= Mecanismos de inteligencia comercial programados	CONSTANTE	Mecanismos de inteligencia comercial	7	7				
Componente C04	Promoción de proyectos estratégicos de agronegocios realizados	-Porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios promocionados -Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de agronegocios realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEAIR/PEAIP)*100			100.00		240.00		Archivo Interno del Departamento de Agroindustria	
					PEAIR = PEAIR= Proyectos estratégicos de agronegocios realizados	ACUMULADO	Proyectos estratégicos de agronegocios	5	12		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.		
					PEAIP = PEAIP= Proyectos estratégicos de agronegocios programados	CONSTANTE	Proyectos estratégicos de agronegocios	5	5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Promoción de productos agroindustriales**	**-Porcentaje de productos agroindustriales promocionados** -Mide el porcentaje de productos agroindustriales promocionados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPM/PAPg)*100			100.00		2.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores solicitan asesorías para la promoción de sus productos
					PAPM = PAPM= Productos agroindustriales promocionados	ACUMULADO	Productos agroindustriales	500	10				
					PAPg = PAPG= Productos agroindustriales programados	CONSTANTE	Productos agroindustriales	500	500				
		-Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos -Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBA/PEBP)*100			100.00		48.25		Archivo Interno del Departamento de Agroindustria	
					PEBA = Las y los productores expositores y beneficiarios atendidos	ACUMULADO	Las y los productores expositores y beneficiarios	400	193		EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA.	
					PEBP = Las y los productores expositores y beneficiarios programados	CONSTANTE	Las y los productores expositores y beneficiarios	400	400				
Actividad C0102	**Realización de montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios**	**-Porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos** -Mide el porcentaje de las y los productores expositores y beneficiarios atendidos respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBA/PEBP)*100			100.00		15.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las capacitaciones se planean y ejecutan con la participación activa de las y los productores del sector agroindustrial
					PEBA = PEBR= Las y los productores expositores y beneficiarios realizados	ACUMULADO	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20	3		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.	
					PEBP = PEBP= Las y los productores expositores y beneficiarios programados	CONSTANTE	Montaje para eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	20	20				
Actividad C0201	**Validación de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios**	**-Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validados** -Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas respecto a las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SV/SR)*100			100.00		10.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza e implementa una planeación estratégica acorde a las necesidades de promoción y difusión de la actividad comercial agroindustrial
					SV = SV= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10	1		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.	
					SR = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10	10				
Actividad C0202	**Recepción de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios**	**-Porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas** -Mide el porcentaje de porcentaje de solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100			100.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	.Se cuenta con información veraz y oportuna para mantener informados a productoras y productores del sector rural en lo que se refiere a comercialización, agricultura por contrato y el comportamiento de los cultivos mas importantes que se producen en el Estado
					SR = SR= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10	5		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.	
					SP = SP= Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios programadas	CONSTANTE	Solicitudes de apoyo para proyectos de agronegocios	10	10				
Actividad C0301	**Acciones para atender la problemática detectada**	**-Porcentaje de acciones para atender la problemática detectada** -Mide el porcentaje de acciones para atender la problemática detectada respecto de las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPD/AAPP)*100			100.00		57.14		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables para su puesta en marcha
					AAPD = AAPD= Acciones para atender la problemática detectada realizadas	ACUMULADO	Acciones para atender la problemática detectada	7	4		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.	
					AAPP = AAPP= Acciones para atender la problemática detectada programadas	CONSTANTE	Acciones para atender la problemática detectada	7	7				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1/E202T2 - INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENDEDORA DE AGRONEGOCIOS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Detección de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas**	**-Porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados** -Mide el porcentaje de las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PNAED/PNAEP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se reciben solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto
					PNAED = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	ACUMULADO	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	10	0		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.		
					PNAEP = las y los productores con necesidades agroindustriales específicas programados	CONSTANTE	Las y los productores con necesidades agroindustriales específicas detectados	10	10				
Actividad C0401	**Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios**	**-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas** -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100			100.00		60.00		Archivo Interno del Departamento de Agroindustria	
					SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5	3		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.		
					SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	5	5				
Actividad C0402	**Recepción de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios**	**-Porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas** -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEAIV/SPEALR)*100			100.00		90.00		Archivo Interno del Departamento de Agroindustria	
					SPEAIV = SPEAIV= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios recibidas	ACUMULADO	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10	9		EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.		
					SPEALR = SPEALR= Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios programadas	CONSTANTE	Solicitudes para proyectos estratégicos de agronegocios	10	10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN TODO EL MES DE DICIEMBRE NO SE REFLEJA NINGUNA ACTIVIDAD POR LA ACTUAL EPIDEMIA, YA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR NI ASISTIR A NINGUN TIPO DE EVENTO, NI REUNIONES POR ESTAR EN SEMAFORO ROJO.
EN EL MES DE MARZO SE ASISTIO A UN EVENTO EN MEXICALI DENOMINADO AGROBAJA DONDE SE APOYO AL SISTEMA PRODUCTO VID., Y NO SE SUBIÓ A TIEMPO POR LA CUARENTENA, DONDE SE MANDÓ PERSONAL A SUS HOGARES PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA.
DURANTE EL AÑO 2020 EL PROGRAMA 2F012C1 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA DE AGRONEGOCIOS, SUFRIÓ UNA DISMINUCION EN LAS ACTIVIDADES GENERALES PROGRAMADAS DERIVADA DE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19, IMPACTANDO DE MANERA NEGATIVA EN NUESTRA MATRIZ DE INDICADORES (MIR) Y METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). YA QUE LA SECRETARÍA DE SALUD PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF) UN ACUERDO EN EL QUE SE ESTABLECIAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL QUE SE ESTABLECIERON ENTRE OTRAS, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO QUE INVOLUCREN LA CONCENTRACION FÍSICA, TRÁNSITO O DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS, IMPIDIENDO ASI LA PROMOCION Y ELABORACION DE EXPOSICIONES, TIANGUIS Y ENCUENTROS DE AGRONEGOCIOS.
EN EL COMPONENTE C04 EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE AGRONEGOCIOS PROMOCIONADOS SUFRIÓ UN ERROR EN LA FORMULA Y EN LUGAR DE SER CONSTANTE FUE ACUMULADO, SIENDO LAS CIFRAS CORRECTAS 8 PROMOCIONES DE PROYECTOS ESTRATAEGICOS DE AGRONEGOCIOS CON UN PORCENTAJE DE VALOR LOGRADO ACUMULADO DE 160%, SIN EMBARGO A PESAR DEL ERROR SIGUE EXISTIENDO UN AUMENTO, DEBIDO AL INCREMENTO DE GESTION MOTIVADO POR LA APERTURA DE UN NUEVO RUBRO AGROINDUSTRIAL DE GARANTIAS LIQUIDAS EN NUESTRA SECRETARIA.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía liquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del estado	139	139	278
POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	50,500	48,600	99,100
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	50,361	48,461	98,822
REFERENCIA	Población rural	251,046	266,250	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
63,949,780	53,799,503	53,799,503	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.46	50,450,000	50,469,367	50,469,367	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	536,494	536,494	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020	FEDERAL	5.54	0	2,635,135	2,635,135	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020	FEDERAL	0.00	0	158,506	158,506	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado con recursos financieros revolventes**	**-Porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados** -Mide el porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados respecto de los apoyos financieros revolventes programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFRO/AFRP)*100			100.00		24.82		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas
					AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes	278	69				
					AFRP = Apoyos financieros revolventes programados	CONSTANTE	Apoyos financieros revolventes	278	278				
PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento**	**-Porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento** -Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado con esquemas de financiamiento apoyados, respecto de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100			100.00		48.56		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento
					PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado	278	135				
					PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado	278	278				
Componente C01	**Créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**-Porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgadoss** -Mide el porcentaje de créditos para potenciar las unidades productivas de las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados, respecto de los créditos para potenciar las unidades productivas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPUPO/CPUPP)*100			100.00		600.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas	3	18		En el periodo se otorgaron 7 creditos directospara unidades de produccion		
					CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	CONSTANTE	Créditos para potenciar las unidades productivas	3	3				
		-Porcentaje de unidades de producción con créditos directos financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPCDF/UPCDP)*100			100.00		40.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPCDF = Unidades de producción con créditos directos financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	20	8				
					UPCDP = Unidades de producción con créditos directos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	20	20				
		-Porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPCDRPF/UPCDRPP)*100			100.00		40.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPCDRPF = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	15	6				
					UPCDRPP = Unidades de producción con créditos directos prioritariamente para la reconversión productiva programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	15	15				

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado otorgados**	**-Porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados** -Mide el porcentaje de microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado otorgados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McO/McP)*100			100.00		121.74		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	ACUMULADO	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	23	28		En este periodo no se otorgaron microcreditos para capital semilla		
					McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	CONSTANTE	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	23	23				
		-Porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados -Mide el porcentaje de apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados respecto de los apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AIEO/AIEP)*100			100.00		17.50		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					AIEO = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios otorgados	ACUMULADO	Apoyo	40	7				
					AIEP = Apoyos para infraestructura y/o equipamiento de unidades de transformación, conservación y manejo de productos primarios programados	CONSTANTE	Apoyo	40	40				
Componente C03	**Garantías fiduciarias o líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas**	**-Porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas** -Mide el porcentaje de garantías líquidas para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas, respecto de las garantías líquidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GLO/GLP)*100			100.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias
					GLO = Garantías líquidas otorgadas	ACUMULADO	Garantías líquidas	2	1				
					GLP = Garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Garantías líquidas	2	2				
		-Porcentaje de garantías fiduciarias para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas -Mide el porcentaje de garantías fiduciarias para las y los productores agropecuarios, agroindustriales y forestales del Estado para el acceso a crédito otorgadas, respecto de las garantías fiduciarias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GFO/GFP)*100			100.00		0.40		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					GFO = Garantías fiduciarias otorgadas	ACUMULADO	Garantías fiduciarias	250	1				
					GFP = Garantías fiduciarias programadas	CONSTANTE	Garantías fiduciarias	250	250				
		-Porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas -Mide el porcentaje de hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas respecto de las hectáreas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HSRTA/HSRTP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					HSRTA = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia apoyadas	ACUMULADO	Hectárea	11,000	0		Se dictaminaron 2 garantias para acceso al credito		
					HSRTP = hectáreas con sistemas de riego tecnificado de alta eficiencia programadas	CONSTANTE	Hectárea	11,000	11,000				
		-Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas financiadas respecto de las unidades de producción con garantías líquidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPGLF/UPGLP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPGLF = Unidades de producción con garantías líquidas financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	560	0		Se dictaminaron 2 garantias para acceso al credito		
					UPGLP = Unidades de producción con garantías líquidas programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	560	560				
		-Porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas -Mide el porcentaje de unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPGLRPF/UPGLRPP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	
					UPGLRPF = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva financiadas	ACUMULADO	Unidad de producción	300	0		Se dictaminaron 2 garantias para acceso al credito		
					UPGLRPP = Unidades de producción con garantías líquidas prioritariamente para la reconversión productiva programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	300	300				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1/E202T2 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	Ministración y seguimiento de créditos	-Porcentaje de créditos ministrados -Mide el porcentaje de créditos ministrados, respecto de los créditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CM/CP)*100 CM = Créditos ministrados CP = Créditos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Créditos Créditos	100.00 3 3	 32 3	1,066.67		www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
Actividad C0102	Evaluación de solicitudes para créditos	-Porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas -Mide el porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas respecto de las solicitudes para créditos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCE/SCP)*100 SCE = solicitudes para créditos evaluadas SCP = solicitudes para créditos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 3 3	 39 3	1,300.00	En el periodo no fuerion evaluadas solicitudes	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles
Actividad C0103	Promoción de créditos	-Porcentaje créditos promocionados -Mide el porcentaje créditos promocionados respecto de los créditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CPm/CPg)*100 CPm = Créditos promocionados CPg = Créditos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Créditos promocionados Créditos promocionados	100.00 3 3	 61 3	2,033.33	En el periodo no se recibieron solicitudes de credito	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
Actividad C0201	Ministración y seguimiento de microcréditos	-Porcentaje de microcréditos ministrados -Mide el porcentaje de microcréditos ministrados, respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Microcréditos ministrados McP = Microcréditos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Microcréditos ministrados Microcréditos ministrados	100.00 23 23	 35 23	152.17		www.chihuahua.gob.mx/SDR	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma
Actividad C0202	Evaluación de solicitudes para microcréditos	-Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas -Mide el porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas respecto de las solicitudes para microcréditos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 23 23	 99 23	430.43	En el periodo no se evaluaron microcreditos	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de microcrédito disponibles
Actividad C0203	Promoción de microcréditos	-Porcentaje microcréditos promocionados -Mide el porcentaje microcréditos promocionados respecto de los microcréditos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(McPm/McPg)*100 McPm = Microcréditos Promocionados McPg = Microcréditos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Microcréditos promocionados Microcréditos promocionados	100.00 23 23	 127 23	552.17	En el periodo no se recibieron solicitudesmicrocreditos	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar
Actividad C0301	Dictaminación de proyectos	-Porcentaje de proyectos dictaminados -Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PD/PP)*100 PD = Proyectos dictaminados PP = Proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 252 252	 2 252	0.79		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existen fuentes de crédito disponibles
Actividad C0302	Recepción de solicitudes	-Porcentaje de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 252 252	 157 252	62.30	No se recibieron solicitudes en el periodo	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Las reglas de operación 2020 se publicaron el 25 de abril, no obstante el programa y sus componentes se encuentran en promoción. Los procesos de programa se retrasaron por la pandemia de COVID-19, sin embargo el programa ha operado otorgando créditos y microcréditos durante el año. En lo referente a las garantías liquidas el proceso de otorgamiento es mas lento y en el mes de diciembre se autorizó la primera.

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K152D2/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa de apoyos para realizar obras de innovación, equipamiento, modernización, rehabilitación y conservación de la infraestructura rural, destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, equipo y/o maquinaria; para estudios y proyectos de innovación; para la construcción y/o para desarrollo de mecanismos de comercialización, en beneficio de las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas, en lo individual, grupal o en asociación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas del estado	18,309	115,581	133,890
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,019	266,250	517,269
OBJETIVO	Las y los productores del sector rural en el estado	1,000	4,000	5,000
POTENCIAL	Las y los productores no ocupados del sector primario en el Estado	18,993	119,897	138,890

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,764,135	1,764,135	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		1,764,135	1,764,135	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K152D2/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir para que las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas de los municipios del Estado, eleven su eficiencia productiva mediante la construcción, rehabilitación, modernización y equipamiento de o**	**-Porcentaje de Municipios con eficiencia productiva apoyados** -Mide el porcentaje de Municipios con eficiencia productiva apoyados respecto de municipios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100			100.00		1.49		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores ponen en funcionamiento, conservan y le dan continuidad a las obras de infraestructura rural que reciben
					MA = Municipios con eficiencia productiva apoyados	ACUMULADO	Municipios con eficiencia productiva apoyados	67	1		No se realizaron nuevas aprobaciones		
					MP = Municipios con eficiencia productiva programados	CONSTANTE	Municipios con eficiencia productiva programados	67	67				
PROPOSITO	**Las productoras y productores agrícolas, pecuarios, forestales, agroindustriales o acuícolas cuentan con obras de infraestructura rural adecuadas para la producción**	**-Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural** -Mide el Porcentaje de Productoras y Productores Beneficiados con Obras de Infraestructura Rural respecto de los Programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBOIR/PBOIRP)*100			100.00		16.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las obras de infraestructura se concluyen en tiempo y forma
					PBOIR = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	ACUMULADO	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural	5,000	800		No se realizaron nuevas aprobaciones		
					PBOIRP = Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	CONSTANTE	Productoras y productores beneficiados con obras de infraestructura rural programados	5,000	5,000				
Componente C01	**Obras de infraestructura rural construidas**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas** -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Construidas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIRC/OIRP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la construcción de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRC = Obras de Infraestructura Rural Construidas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Construidas	1	0		No se aprobaron obras en este componente		
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1	1				
Componente C02	**Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas** -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIRR/OIRP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para la rehabilitación de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRR = Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Rehabilitadas	2	0		No se aprobaron obras en este componente		
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	2	2				
Componente C03	**Obras de Infraestructura Rural Equipadas**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas** -Mide el Porcentaje de Obras de Infraestructura Rural Equipadas respecto de las Obras de Infraestructura Rural Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OIRE/OIRP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las etapas del proceso para el equipamiento de las obras de infraestructura rural se cumplen en tiempo y forma
					OIRE = Obras de Infraestructura Rural Equipadas	ACUMULADO	Obras de Infraestructura Rural Equipadas	1	1		No se aprobaron nuevas obras en este componente		
					OIRP = Obras de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Obras de Infraestructura Rural Programadas	1	1				
Actividad C0101	**Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada**	**-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas** -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO		3	0		No se aprobaron obras en este componente		
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE		3	3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2K152D2/E202T2 - PROGRAMA DE INNOVACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Elaboración de Expedientes Técnicos**	**-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados** -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	0		No se aprobaron obras en este componente		
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	1				Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
Actividad C0201	**Supervisión de Obra de Infraestructura Rural realizada**	**-Porcentaje de Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas** -Mide el porcentaje de supervisiones de obra de infraestructura rural Realizadas respecto de las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las condiciones climáticas y de seguridad, así como la disponibilidad de recursos, permiten un desarrollo normal de las actividades de supervisión de las obras
					SOR = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Realizadas	6	0		No se aprobaron obras en este componente		
					SOP = Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	6	6				
Actividad C0202	**Elaboración de Expedientes Técnicos**	**-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados** -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	0		No se aprobaron obras en este componente		
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	2	2				Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben
Actividad C0301	**Elaboración de Licitaciones**	**-Porcentaje de Licitaciones elaboradas** -Mide el Porcentaje de Licitaciones elaboradas respecto de las licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LE/LP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las bases y los procesos para licitar se cumplen en tiempo y forma
					LE = Licitaciones Elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	1		No se aprobaron nuevas obras en este componente		
					LP = Licitaciones Programadas	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	1	1				
Actividad C0302	**Elaboración de Expedientes Técnicos**	**-Porcentaje de Expedientes Técnicos elaborados** -Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados respecto de los Expedientes Programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe voluntad política de los actores institucionales para acordar los términos integrales de la obra de infraestructura rural
					ETE = Expedientes Técnicos Elaborados	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	1		No se aprobaron nuevas obras en este componente		
					ETP = Expedientes Técnicos Programados	CONSTANTE	Expedientes Técnicos Programados	1	1				Los beneficiarios están dispuestos a participar y a canalizar adecuadamente los apoyos que reciben

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Unidades responsables	4	18	22
OBJETIVO	Unidades responsables	4	18	22
POSTERGADA	Unidades responsables			0
POTENCIAL	Unidades responsables	4	18	22

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
36,255,313	33,904,534	33,898,226	6,308

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	23.82	10,931,400	9,665,326	9,659,018	6,308
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		4,171,295	4,171,295	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	27,857,706	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020	FEDERAL	76.18	0	19,260,600	19,260,600	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020	FEDERAL	0.00	0	807,314	807,314	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades, mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos	-Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados -Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PEP)*100 PEI = Programas estratégicos implementados PEP = Programas estratégicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas estratégicos implementados Programas estratégicos programados	100.00 5 5	120.00 6 5		Los programas estratégicos se implementaron en el transcurso del año, por lo que la meta se superó conforme a lo planeado.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
PROPOSITO	El ente público realiza eficientemente los trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural	-Porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural -Mide el porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural realizados con relación a los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDCR/TDCP)*100 TDCR = Trámites para la definición y conducción realizados TDCP = Trámites para la definición y conducción programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 15 15	113.33 17 15		Los trámites para la definición y conducción se implementaron en el transcurso del año, por lo que la meta se superó conforme a lo planeado	www.chihuahua.gob.mx/SDR	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
Componente C01	Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados	-Porcentaje de acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados -Mide el porcentaje de acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AARL/AARP)*100 AARL = Acuerdos para obtener recursos logrados AARP = Acuerdos para obtener recursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	100.00 12 12	1,125.00 135 12		Se superó la meta ya que el secretario llego a mas acuerdos de los programados	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Existe comunicación y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sector privado y educativo
Componente C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	-Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas -Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas con relación a las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AARAR/AARAP)*100 AARAR = Acciones para la administración de los recursos asignados realizadas AARAP = Acciones para la administración de los recursos asignados programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 8,469 8,469	73.88 6,257 8,469			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
Actividad C0101	Gestión para la comunicación y coordinación institucional	-Porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas -Mide el porcentaje de gestiones para la comunicación y coordinación interinstitucional realizadas con relación de los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	100.00 100 100	303.00 303 100		Se superó la meta ya que el secretario llevo a cabo más reuniones de gestión y coordinación de las programadas	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso
Actividad C0102	Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas	-Porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural -Mide el porcentaje de entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural realizadas ESP = entregas y supervisiones de apoyos para el sector rural programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entregas y supervisiones de apoyos Entregas y supervisiones de apoyos	100.00 1,100 1,100	16.27 179 1,100		Se entregaron 25 apoyos, se entregaron 119 notificaciones de concurrencia y se verificaron 50 proyectos del año 2019, se entregaron 42 actas de entrega recepción del año 2019. No se llegó a la meta total ya que no se autorizó el recurso federal para el año 2020, sin dejar de lado que se llevaron a cabo supervisiones del recurso autorizado 2019.	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores participan activamente
		-Porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas -Mide el porcentaje de reuniones y asesorías regionalizadas de acciones para el sector rural realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAR/RAP)*100 RAR = Reuniones y asesorías realizadas RAP = Reuniones y asesorías programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones y asesorías Reuniones y asesorías	100.00 1,000 1,000	43.10 431 1,000		Se realizaron 34 reuniones de consejo, No se llegó a la meta ya que no se llevaron acabo asesorías presenciales por cuestión de la pandemia.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	
Actividad C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información	-Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas -Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OTIR/OTIP)*100 OTIR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas OTIP = Obligaciones para la transparencia de la información programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obligaciones de transparencia 	100.00 167 167	98.20 164 167		C0201 4to. Trimestre de Transparencia, se reporta en enero 2021	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos**	**-Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados** -Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100 TRHMTR = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados TRHMTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 5,000 5,000	66.04 3,302 5,000			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Se cuenta con la documentación debidamente revisada, firmada y autorizada, y se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres
Actividad C0203	**Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma**	**-Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma** -Mide el porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AELRR/AELRP)*100 AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas AELRP = Acciones para ejercer y liberar recursos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3,302 3,302	84.52 2,791 3,302			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma
Actividad C0204	**Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones**	**-Porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados** -Mide el porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Procesos de validación, control y evaluación realizados PP = Proceso de validación, control y evaluación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 248 248	16.94 42 248			www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma
		-Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados -Mide el porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados respecto de los reportes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REG/REP)*100 REG = Reportes de estadística generados REP = Reportes de estadística programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes de estadística Reportes de estadística	100.00 120 120	16.67 20 120			www.chihuahua.gob.mx/SDR	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CO2, CO201,C0202, C0203. No se cumplieron en su totalidad las metas programadas a consecuencia de la situación sanitaria mundial debido al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), lo anterior por las acciones y restricciones derivadas de la misma, tal como la participación de un porcentaje del presupuesto para cubrir requerimientos implícitos ante la pandemia.

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilentes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad, recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local, a través de la rehabilitación, construcción, mantenimiento de espacios públicos y apoyo a municipios en proyectos dirigidos al cumplimiento de las necesidades básicas de la población que incentiven la participación de la comunidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios			67
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
REFERENCIA	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
115,000,000	99,734,706	99,734,706	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	115,000,000	9,679,951	9,679,951	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020	FEDERAL	100.00	0	90,054,755	90,054,755	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la participación activa de los gobiernos municipales, a través de la solución de necesidades de infraestructura pública.	-Porcentaje de infraestructura pública concluida. -Mide el porcentaje de infraestructura concluida de rehabilitación y construcción del total aprobada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIPC/NIPA)*100 NIPC = Numero de infraestructura publica concluida NIPA = Numero de infraestructura publica aprobada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Infraestructura Infraestructura Aprobada	100.00 200 200	2.73 60 2,200		Debido a la contingencia sanitaria se redujo el presupuesto a poco menos de la mitad, con esto se aprobaron menos obras que aun estan en proceso y concluiran en el 2021.	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Participación de los gobiernos municipales en el rescate de espacios públicos.
PROPOSITO	Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública y de movilidad escolar para la re-construcción del tejido social	-Porcentaje de municipios beneficiados -Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respectos al total de municipios del estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NMB/NTME)*100 NMB = Número de municipios beneficiados con el programa NTME = Número total de municipios del estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Beneficiados Municipios Totales	97.01 65 67	100.00 67 67			www.chihuahua.gob.mx/sdm	Integración adecuada de los proyectos
Componente C01	Infraestructura pública rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada -Mide el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPA)*100 IPR = infraestructura pública rehabilitada IPA = infraestructura pública aprobada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infraestructura Infraestructura Aprobada	100.00 100 100	46.00 46 100		Las obras aprobadas aun estan en proceso, las cuales concluiran en el 2021, es por esto que no podremos llegar ala meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Los Municipios participan en la rehabilitación de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos
Componente C02	Construcción de infraestructura pública ejecutada	-Porcentaje de infraestructura pública construida -Mide porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPC/IPA)*100 IPC = Infraestructura pública construida IPA = Infraestructura pública aprobada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infraestructura Infraestructura Aprobada	100.00 100 100	14.00 14 100		Las obras aprobadas aun estan en proceso, las cuales concluiran en el 2021, es por esto que no podremos llegar ala meta programada.	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Los Municipios participan en la construcción de la infraestructura pública y liberación oportuna de recursos
Componente C03	Movilidad Escolar fortalecida	-Porcentaje de Municipios fortalecidos con unidades de transporte escolar del total de municipios del estado -Mide el porcentaje de los municipios beneficiados del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMB/NTME)*100 NMB = Numero de municipios beneficiados NTME = Numero total de municipios del estado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Municipios Beneficiados Municipios Totales	97.01 65 67	9.09 67 737			convenios firmados con municipios	Peticiones de apoyo de los Municipios en el tema de movilidad escolar
Actividad C0101	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados -Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados del total seleccionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPRIPA/NPRIPS)*100 NPRIPA = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública Aprobados NPRIPS = Número de Proyectos de Rehabilitación de Infraestructura Pública seleccionados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos aprobados Proyectos seleccionados	100.00 100 100	6.91 76 1,100		Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
Actividad C0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar	-Porcentaje de proyectos seleccionados -Mide el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPRIS/NTPRII)*100 NTPRIS = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados NTPRII = Número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos seleccionados Proyectos Identificados	100.00 100 100	6.91 76 1,100		Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos
Actividad C0201	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a construir	-Porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada -Mide el porcentaje de proyectos de construcción de infraestructura aprobada del total seleccionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCIPA/NPCIPP)*100 NPCIPA = número de proyectos de construcción de infraestructura pública aprobados NPCIPP = número de proyectos de construcción de infraestructura pública programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos aprobados Proyectos seleccionados	100.00 100 100	38.00 38 100		Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2K149D2/E503T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos**	**-Porcentaje de proyectos técnicos seleccionados** -Mide el porcentaje de proyectos técnicos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPCS/NTPCII)*100 NTPCS = número total de proyectos de construcción de infraestructura seleccionados NTPCII = número total de proyectos de construcción de infraestructura identificada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos seleccionados Proyectos Identificados	100.00 100 100	38.00 38 100		Se termino el recurso aprobado	www.chihuahua.gob.mx/sdm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales lo expedientes técnicos
Actividad C0301	**Adquisición de medios de transporte escolar**	**-Porcentaje de unidades de transporte escolar adquiridos del total programados** -mide el numero de unidades adquiridas entre las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUTEA/NUTEP)*100 NUTEA = Numero de unidades de transporte escolar adquiridos NUTEP = Número de unidades de transporte escolar programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades Unidades	100.00 120 120	92.50 111 120		Debido a la contingencia sanitaria hubo imprevistos de tiempo y menor presupuesto, es por esto que no se llego a la meta programada.	Convenios firmados con Municipios	Que exista suficiencia presupuestal.
Actividad C0302	**Firma de convenios**	**-Porcentaje de convenios aprobados y firmados del total de municipios identificados** -Mide los convenios aprobados entre los municipios identificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAF/NMNTEI)*100 NCAF = Numero de convenios aprobados y firmados NMNTEI = Numero de municipios con necesidad de transporte escolar identificada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 65 65	153.85 100 65		Algunos municipios tienen mas de una unidad en diferente entrega es por esto que se rebasa el numero de convenios.	convenios firmados con municipios	Interés por parte de gobiernos Municipales de fortalecer la movilidad escolar

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Impulsar la participación ciudadana para lograr el desarrollo del estado; establecer una sólida alianza política con las y los alcaldes del estado, proporcionar asesoría, herramientas a los gobiernos municipales en materia de planeación, buenas prácticas de gestión, acompañamiento en la implementación de los instrumentos Guía Consultiva del Desempeño Municipal, Agenda 2030; así como implementar un sistema de profesionalización del servicio público municipal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios	35	32	67
POSTERGADA	Municipios			0
POTENCIAL	Municipios	35	32	67
REFERENCIA	Municipios	35	32	67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,247,247	20,046,239	20,046,239	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia	**04**	**Apoyar en la mejora de los procesos de planeación, programación, control y evaluación en los municipios del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Impulsar la creación de buenas prácticas y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	18.58	3,305,200	6,538,638	6,538,638	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,805,112	3,805,112	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	67,241,179	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020	FEDERAL	81.42	0	9,093,689	9,093,689	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020	FEDERAL	0.00	0	608,800	608,800	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento del desarrollo del estado a través de la participación ciudadana**	**-Variacion porcentual de Gestiones Municipales con Participación Ciudadana** -Mide la variación porcentual de necesidades resueltas acordadas en los comités de planeación con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NNRAc-NNRAn)/NNRAn)*100 NNRAc = Número de Necesidades Resueltas Año actual NNRAn = Número de Necesidades Año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Necesidades Necesidades	20.00 100 50	10.00 55 50	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre	Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos	-Falta de recursos para dar solución a las necesidades gestionadas -Inasistencia de los integrantes de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado
PROPOSITO	**Los gobiernos municipales cuentan con capacidad institucional fortalecida**	**-Variacion porcentual de indicadores de Desempeño Municipal** -Mide la variación porcentual de Indicadores optimos en los municipios participantes con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NIOAc-NIOAn)/NIOAn)*100 NIOAc = Número de Indicadores Óptimos Año actual NIOAn = Número de Indicadores Óptimos Año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Indicadores Indicadores	15.38 80 39	30.77 51 39	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre.	Actas de revisión y verificación emitidas por las Instituciones Revisoras (UACH, UACJ), oficios enviados, series fotográficas, registros de asistencia.	-Falta de interés de los gobiernos municipios en dar cumplimiento y seguimiento
Componente C01	**Implementar herramientas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión**	**-Variacion porcentual de herramientas implementadas** -Mide la variación porcentual de herramientas implementadas en los gobiernos municipales para la mejora de la gestión respecto del año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NHIAc-NHIAn)/NHIAn)*100 NHIAc = Número de Herramientas Implementadas año actual NHIAn = Número de Herramientas Implementadas año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Herramientas Herramientas	-66.67 1 3	-66.67 1 3	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de junio	Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de talleres y mesas de trabajo, serie fotográficas.	Falta de interés de los gobiernos municipales para implementar instrumentos de mejora de la gestión.
Componente C02	**Instrumentar un Sistema de Profesionalización de las y los servidores públicos municipales**	**-Variacion porcentual de participantes en el sistema** -Mide la variación porcentual de participantes en el sistema de profesionalización y capacitación del servicio público municipal respecto del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NPSAc-NPSAn)/NPSAn)*100 NPSAc = Número de Participantes en el Sistema de profesionalización y capacitación Año actual NPSAn = Número de Participantes en el Sistema de profesionalización y capacitación Año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	-37.50 500 800	-18.25 654 800	Se reporta en 0 debido a que en el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones, siendo la última el 30 de noviembre.	Registros de asistencia, series fotográficas, convocatorias mediante oficio y correos electrónicos.	Falta de interés por parte de los gobiernos municipales en participar en el sistema.
Componente C03	**Fomentar buenas prácticas de gestión gubernamental municipal**	**-Porcentaje de prácticas gubernamentales municipales** -Mide el porcentaje de prácticas de gestión gubernamental municipal Implementadas respecto de las necesidades detectadas a partir del programa Agenda 2030.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPI/NND)*100 NPI = Número de Practicas Implementadas NND = Número de Necesidades Detectadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 PRÁCTICAS DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN	20.00 1 5	20.00 1 5	Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados	Oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de talleres y mesas de trabajo, series fotográficas.	Falta de interés de los gobiernos municipales para implementar instrumentos de mejora de la gestión.
Componente C04	**Recursos de la Secretaría administrados**	**-Porcentaje del avance presupuestal** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido de la secretaría del presupuesto total autorizado a la secretaría	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PES/PTAS)*100 PES = PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÌA PTAS = PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 39,598,755 39,598,755	22.77 9,014,940 39,598,755		Avances del presupuesto ejercido anual mediante Sistema Financiero Oracle EBS	Apertura del presupuesto en tiempo y forma.
Componente C05	**Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado, para evaluación de los resultados operados**	**-Visitas a Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado** -Mide el porcentaje de visitas realizadas a los comités de planeación para el desarrollo regional del estado respecto del total de visitas programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVR/NTVP)*100 NVR = Número de Visitas Realizadas NTVP = Número Total de Visitas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas COPLADER Visitas COPLADER	100.00 6 6	0.00 0 6	Se reporta en cero, debido a la contingencia de Salud por el COVID-19 tuvimos que cancelar las reuniones programadas	Registros de asistencia, minutas de trabajo, acta de acuerdos, y series fotográficas.	Inasistencia de los integrantes de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Impulsar la participación de los municipios en la verificación de indicadores de desempeño municipal**	**-Porcentaje de municipios participantes en la verificación** -Mide el porcentaje de municipios que asisten a la verificación respecto del total de municipios que implementaron la guía.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMV/NTMG)*100 NMV = Número de Municipios que Implementan la Guía NTMG = Número Total de Municipios en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	50.00 20 40	67 40	167.50	Se reporta en cero debido a que se cumplió con la meta el pasado mes de octubre	Actas de Verificación, registros de asistencia, serie fotográfica.	Falta de interés de los gobiernos municipales para dar continuidad a los indicadores de desempeño.
Actividad C0102	**Promover la implementación del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal en las gestiones municipales**	**-Porcentaje de municipios que implementan el instrumento Guía Consultiva para el Desempeño Municipal** -Mide el porcentaje de los municipios que implementan la guía respecto del total de municipios en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIG/NTM)*100 NMIG = Número de Municipios que Implementan la Guía NTM = Número Total de Municipios en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	59.70 40 67	45 67	67.16	Se reporta en cero debida a que se cumplió con la meta en meses pasados	Copia certificada de Actas de Cabildo, nombramientos de los enlaces, registros de asistencia de las capacitaciones, serie fotográfica.	Falta de interés de los gobiernos municipales de implementar el instrumento Guía Consultiva para el Desempeño Municipal.
Actividad C0201	**Organización de la certificación de competencias laborales de las y los funcionarios públicos municipales**	**-Porcentaje de funcionarias y funcionarios municipales que cuentan con una certificación de competencia laboral** -Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios municipales obligados por la ley que cuentan con una certificación de competencia laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFC/NFO)*100 NFC = Número de Funcionarias y funcionarios municipales con una Certificación de competencia laboral NFO = Número Funcionarias y funcionarios municipales obligados por la ley	 ACUMULADO CONSTANTE	 Funcionarias y funcionarios municipales Funcionarias y funcionarios municipales	34.83 70 201	63 201	31.34	Se reporta en 0 debido a que se espera obtener una mejor respuesta por parte de los candidatos faltantes con la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes fueron 10 y se espera poder trabajar en el año 2021 de una manera presencial con dicha Universidad	Registros de asistencia, series fotográficas, oficios emitidos por las Entidades de Certificación y Evaluación, copia de los Certificados.	Falta de interés por parte de las personas obligadas por la ley.
Actividad C0301	**Promover la implementación del Programa Agenda 2030 en las gestiones municipales**	**-Porcentaje de municipios participantes en el programa Agenda 2030** -Mide el porcentaje de municipios participantes en el programa Agenda 2030 del total de municipios del estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPA/NTM)*100 NMPA = Número de Municipios Participantes en el programa agenda 2030 NTM = Número Total de Municipios en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	59.70 40 67	30 67	44.78	Se reporta en cero debido a que no hubo otro u otros Municipios que entregaran plantilla de implementación. No obstante se capacitó en la materia al personal municipal durante el 2020, además de proporcionárseles la plantilla correspondiente a su Municipio.	Acuerdos de cabildo, registros de asistencia, serie fotográfica.	Falta de interés de los gobiernos municipales en participar en el programa.
Actividad C0401	**Reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios municipales, estatales y federales**	**-Porcentaje de reuniones de trabajo con funcionarias(os) realizadas** -Mide el porcentaje de reuniones con funcionarias(os) realizadas por la secretaría, con respecto a la meta.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRFR/NRFP)*100 NRFR = Número de Reuniones con Funcionarias(os) Realizadas NRFP = Número de reuniones con Funcionarias(os) Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	41.67 75 180	228 180	126.67		Archivos del Despacho del Secretario	Peticiones y gestión de las y los funcionarios y las y los alcaldes ante la Secretaría de Desarrollo Municipal.
Actividad C0402	**Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado**	**-Porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas** -Mide el porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas por la secretaría con respecto a la meta.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NGTSR/NGTSP)*100 NGTSR = Número de giras de trabajo y seguimiento realizadas. NGTSP = Número de giras de trabajo y seguimiento programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Giras de trabajo Giras de trabajo	21.67 13 60	79 60	131.67		Registro y/o Minutas de las giras, series fotográficas y/u oficios de comisión.	Disposición por parte de los gobiernos municipales para cumplir con las giras de trabajo agendadas por la Secretaría de Desarrollo Municipal
Actividad C0403	**Reuniones con directoras y directores de la Secretaria de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas**	**-Porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) de la Secretaría** -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con directoras(es) de la secretaría realizadas, con respecto a la meta	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRTSDR/NRTSDP)*100 NRTSDR = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) realizadas NRTSDP = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Ddirectoras(es) programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	88.54 85 96	142 96	147.92	en este mes no se realizaron reuniones con directores y jefes de departamento debido a las giras de trabajo	Registro y/o Minutas de las reuniones sostenidas, series fotográficas, registros de asistencia, correos electrónicos, oficios enviados.	Aprobación y disposición de recursos en tiempo y forma para operar los programas de la Secretaría
Actividad C0501	**Realizar reuniones informativas y de trabajo para seguimiento y monitoreo del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado**	**-Variacion porcentual de reuniones informativas y de trabajo** -Mide la variación porcentual de reuniones informativas y de trabajo realizadas respecto del año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NRITAc-NRITAn)/NRITAn)*100 NRITAc = Número de Reuniones Informativas y de Trabajo Año actual NRITAn = Número de Reuniones Informativas y de Trabajo Año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	50.00 30 20	83 20	315.00	Se reporta en 0 debido a que ya se cumplió con la meta el pasado mes de Noviembre.	Actas de acuerdos de los COPLADER y oficios de las Dependencias Estatales responsables.	Falta de recurso, inasistencia de los integrantes de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional del Estado

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P014L1/E503T4 - PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua			67
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua			0
POTENCIAL	Municipios del estado de Chihuahua			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,171,026	16,430,145	16,415,239	14,906

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**03**	**Promover mecanismos efectivos de participación ciudadana para identificar las necesidad desde la misma, en coordinación con autoridades municipales.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.38	6,297,804	4,653,656	4,638,750	14,906
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,601,544	1,601,544	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020	FEDERAL	66.63	0	9,670,807	9,670,807	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020	FEDERAL	0.00	0	504,137	504,137	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo comunitario municipal mediante mecanismos efectivos que impulsen la planeación participativa en los municipios**	**-Variación porcentual de acciones comunitarias realizadas** -Mide la variación de acciones comunitarias realizas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NACCRAc-NACCRAn)/NACCRAn)*100			0.00		-96.50		Listado de acciones comunitarias realizadas	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Recursos necesarios y suficientes para ejecutar Programa Valor Chihuahua
					NACCRAc = Número de acciones comunitarias realizadas año actual	ACUMULADO	Acciones	1,000	35		Se reporta en ceros debido a que no se ha iniciado ninguna accion comunitaria junto con las presidencias municipales y comites de participacion ciudadana		
					NACCRAn = Número de acciones comunitarias realizadas año anterior	CONSTANTE	Acciones	1,000	1,000				
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua impulsan mecanismos efectivos de planeación participativa**	**-Pocentaje de comités de desarrollo comunitario operando** -Mide la variación de comités de desarrollo comunitario operando con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCOAAc/NCDCOAAn)*100			33.33		14.00		Registros de Comités de Desarrollo Comunitario Participantes	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa
					NCDCOAAc = Número de comités de desarrollo comunitario operando año actual	ACUMULADO	Comités	100	42		no se tuvo avance en el mes		
					NCDCOAAn = Número de comités de vecinos municipales operando año anterior	CONSTANTE	Comités	300	300				
Componente C01	**Proyectos o acciones comunitarias derivados de los programas de acción comunitaria realizados**	**-Porcentaje de Acciones Comunitarias Realizadas** -Mide el porcentaje de acciones comunitarias realizadas del total programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACR/NTACP)*100			30.00		22.33		Registros de acciones comunitarias realizadas	Interés de los gobiernos municipales en participar en programa Valor Chihuahua Interés por parte de los ciudadanos en participar en Programa Valor Chihuahua Recursos suficientes para realizar obras/acciones de inversión por parte de gobierno estatal
					NACR = Número de Acciones Comunitarias Realizadas	ACUMULADO	Acciones	90	67				
					NTACP = Número de Acciones Comunitarias Programadas	CONSTANTE	Acciones	300	300				
Componente C02	**Cultura de participación y/o convivencia ciudadana impulsada**	**-Porcentaje de Personas Motivadas** -Mide el porcentaje de personas que se motivan del total que se registran	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPM/NTPR)*100			10.00		15.17		Listas de asistencia	Interés por parte de la ciudadanía en participar en capacitación de valores de convivencia Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
					NPM = Número de personas Motivadas	ACUMULADO	Personas	600	910		Meta Cumplida en meses anteriores		
					NTPR = Número Total de Personas Registradas	CONSTANTE	Personas	6,000	6,000				
Componente C03	**Gestión Estado-Municipio Mejorada**	**-Porcentaje de proyectos de inversion de gobiernos municipales apoyados con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal** -Mide el porcentaje de proyectos de inversión de gobiernos municipales aprobados del total de proyectos gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIA/NPIG)*100			55.56		130.56		Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados	Disponibilidad de recursos Estatales y Federales, conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas publicas eficientes en materia de inversion
					NPIA = Numero de Proyectos de inversión Aprobados	ACUMULADO	Proyectos de inversión	100	235		SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19		
					NPIG = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados	CONSTANTE	Proyectos de inversión	180	180				
Componente C04	**Marco Normativo Actualizado**	**-Porcentaje de Asesorias, reglamentos, convenios y contratos realizados y/o revisados de los entes Publicos** -Mide el porcentaje de asesorías legales, reglamentos revisados y/o elaboración de contratos y convenios instrumentados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAILR/NILP)*100			62.50		156.25		Numero de convenios, contratos y reglamentos revisados y/o elaborados	Interés de los gobiernos municipales en la realización y actualización de instrumentos legales
					NAILR = Numero de asesorias e instrumentos legales realizados	ACUMULADO	Instrumentos	50	125				
					NILP = Numero deasesorias e instrumentos legales Propuestos	CONSTANTE	Instrumentos	80	80				
Actividad C0101	**Realizar solicitudes de desarrollo comunitario ante instancias gubernamentales según los resultados de su planeación participativa**	**-Porcentaje de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales** -Mide el porcentaje de solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas a instancias gubernamentales respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSCDCCIGAc/NSCDCCIGAn)*100			150.00		155.50		Solicitudes de comités de desarrollo comunitario canalizadas	Interés por parte de la ciudadanía en participar
					NSCDCCIGAc = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año actual	ACUMULADO	Solicitudes	900	933		Meta Cumplida en meses anteriores		
					NSCDCCIGAn = Número de Solicitudes de Comités de Desarrollo Comunitario Canalizadas a Instancias Gubernamentales año anterior	CONSTANTE	Solicitudes	600	600				
Actividad C0102	**Elaboración de convenios de las acciones a realizar entre el gobierno municipal, comités de desarrollo comunitario y el gobierno del estado**	**-Porcentaje de convenios realizados de acciones comunitarios aprobadas** -Mide el porcentaje de convenios realizados según acciones comunitarias aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/ACA)*100			22.50		28.00		Evidencia fotografica de acciones realizadas de pavimentación	Interés por parte de la ciudadanía en participar
					NCR = Numero de convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	90	112				
					ACA = Acciones comunitarias aprobadas	CONSTANTE	Convenios	400	400				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Priorizar y escoger las obras y/o acciones a realizar según los planes de acción comunitarias**	**-Porcentaje del Número de Obras y/o Acciones priorizadas con respecto al numero de acciones a realizar** -Mide el porcentaje del número de obras y/o acciones seleccionadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOASR/NOAP)*100 NOASR = Numero de obras y/o acciones seleccionadas a realizar NOAP = Numero de obras y/o acciones priorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	60.00 90 150	75.33 113 150	Meta Cumplida en meses anteriores		Expedientes y/o proyectos de la ciudadanía, aprobados por Obras Publicas del Municipio o por los comités de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
Actividad C0104	**Establecer Planes/Programas de Acción Comunitaria en conjunto con la ciudadanía y gobiernos municipales**	**-Porcentaje incrementado de Planes de Acción Comunitaria Realizados respecto al año anterior** -Mide el porcentaje incrementado de planes de acción comunitaria realizados respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPACRAc / NPACAn)*100 NPACRAc = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año actual NPACAn = Número de Planes de Acción Comunitaria Realizados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planes Planes	40.00 40 100	42.00 42 100	Meta Cumplida en meses anteriores		Planes de Acción Comunitaria	Interés por parte de la ciudadanía en participar
Actividad C0105	**Organización de sesiones de planeación participativa en conjunto con la ciudadanía de las comunidades/colonias piloto de los municipios para definir las necesidades y prioridades de las comunidades/colonia**	**-Porcentaje Incrementado de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas** -Mide el porcentaje incrementado de sesiones de planeación participativa realizadas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPPRAc/NSPPRAn)*100 NSPPRAc = Número de Sesiones de Planeación Participativa Realizadas en el año actual NSPPRAn = Numero de sesiones de Planeación Participativa Realizadas con respecto al año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	13.33 40 300	14.00 42 300	Meta Cumplida en meses anteriores		Minutas de sesiones de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
Actividad C0106	**Elaboración de diagnósticos en conjunto con la ciudadanía en comunidades/colonias piloto de los municipios**	**-Incremento de Porcentaje de los Diagnósticos de Necesidades de Comunidades y/o Colonias** -Mide el incremento de diagnóstico de necesidades de comunidades y/o colonias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDNCRAc/NDNCRAn)*100 NDNCRAc = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año actual. NDNCRAn = Numero de Diagnóstico de Necesidades de Comunitarias realizadas en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Diagnósticos Diagnósticos	13.33 40 300	14.00 42 300	Meta Cumplida en meses anteriores		Diagnóstico de Necesidades de Comunidades	Autorización de estructura orgánica, plazas y recursos necesarios y suficientes para operar programa
Actividad C0107	**Asesoramiento en materia de planeación participativa a los comités de desarrollo comunitario**	**-Porcentaje Incrementado de Comités de Desarrollo Comunitario Motivados** -Mide el porcentaje Incrementado de comités de desarrollo comunitario Motivados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDCMAc/NCDCMAn)*100 NCDCMAc = Número de comités de desarrollo comunitario motivados en el año actual NCDCMAn = Número de comités de desarrollo comunitario motivados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comités Comités	13.33 40 300	14.00 42 300	Meta Cumplida en meses anteriores		Registros de Motivación a comités de desarrollo comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar
Actividad C0108	**Integración de comités de desarrollo comunitario**	**-Porcentaje de Comités de Desarrollo Comunitario Integrados** -Mide el porcentaje de comités de desarrollo comunitario integrados al total respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDCIAc/CDCIAn)*100 CDCIAc = Total de Comités de Desarrollo Comunitario año actual CDCIAn = Comités de Desarrollo Comunitario año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comités Comités	13.33 40 300	14.00 42 300	Meta Cumplida en meses anteriores		Fichas de registro de los comités de participación ciudadana	Interés por parte de la ciudadanía en participar
Actividad C0109	**Diseño y distribución de manuales de operación para la participación ciudadana en las comunidades/colonias**	**-Porcentaje de Manuales de Políticas de Operación de Participación Ciudadana** -Mide el porcentaje de los manuales de operación entregados a los comités de desarrollo comunitario en materia de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPOPCAc/MPOPCAn)*100 MPOPCAc = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Actual MPOPCAn = Manual de Operación para la Participación Ciudadana Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Manual Manual	37.50 450 1,200	0.00 0 1,200	Reorientacion de recursos debido a la contingencia sanitaria Covid-19		Manual de Operación Entregados a los miembros de Desarrollo Comunitario	Interés por parte de la ciudadanía en participar
Actividad C0201	**Impartir pláticas de valores de convivencia a ciudadanos integrantes de comités de desarrollo comunitario**	**-Porcentaje de pláticas impartidos a comités de desarrollo comunitario** -Mide el porcentaje del número de platicas para incentivar la practica de valores de convivencia impartidas a ciudadanos de comités de desarrollo comunitario.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPICDCVC/NDCI)*100 NPICDCVC = Número de platicas impartidas a comités de desarrollo comunitario en materia de valores de convivencia NDCI = Número de comités de desarrollo comunitario integrados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pláticas Pláticas	13.33 40 300	14.00 42 300	Meta Cumplida en meses anteriores		Registros de pláticas impartidas	Incentivar a los integrantes de los comités de Desarrollo Comunitario en el rubro de valores
Actividad C0202	**Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje comunitario**	**-Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario** -Mide el número de espacios habilitados para dialogo y aprendizaje comunitario de acuurdo al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEHDACAc/NEHDACAn)*100 NEHDACAc = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año actual NEHDACAn = Número de Espacios Habilitados para Dialogo y Aprendizaje Comunitario año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios acondicionados 	100.00 50 50	0.00 0 50	Debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, no se pueden realizar reuniones		Evidencia fotográfica de espacios habilitados	Habilitar espacios adecuados para el dialogo y aprendizaje en las comunidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

113 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2P015L1/E503T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Municipios con Proyectos de Inversión Aprobados**	**-Porcentaje de Municipios con Proyectos de inversion aprobados con apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal** -Mide el porcentaje de municipios con proyectos de inversión aprobados con apoyo de la Secretaria de Desarrollo Municipal del total de municipios del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPIA/NTM)*100 NMPIA = Numero de Municipios con proyectos de inversion aprobados por la gestion de la SDM NTM = Numero total de Municipiosdel estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Número de municipios Número de municipios	97.01 65 67	76.12 51 67		SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados	Conocimiento de los lineamientos de operación de los diversos fondos, políticas publicas eficientes en materia de inversión
Actividad C0302	**Monto de los proyectos de Inversión aprobados por la Gestión de la SDM**	**-Variacion porcentual del monto de los recursos estatales destinados a proyectos de inversion gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal** -Mide el porcentaje del monto gestionados por la Secretaria de Desarrollo Municipal con respecto al monto gestionado del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MGAc-MGAn)/MGAn)*100 MGAc = Monto gestionado año actual MGAn = Numero de Proyectos de Inversión Gestionados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	********** 100,000,000 100	********** 106,850,831 100		SE SUSPENDE LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR REDIRECCIONAR LOS RECURSOS DISPONIBLES EN APOYO A LA PANDEMIA DEL COVID 19	Reportes del sistema de captura Oracle, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados	Disponibilidad de recursos Estatales y Federales, cambios en reglas de operación de los diversos fondos, cambios de políticas publicas en materia de inversión
Actividad C0401	**Asesoría legal a las administraciones Municipales**	**-Porcentaje de municipios que reciben asesoria legal.** -Mide el numero de municipios que reciben asesoría legal, revisión, actualización y creación de sus reglamentos municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAS/NDMA)*100 NMAS = Numero de municipios asesorados NDMA = Numero de municipios a asesorar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	33.33 10 30	70.00 21 30			Numero de reglamentos	Interés de los Gobiernos municipales para asesorarse
Actividad C0402	**Convenios y contratos**	**-Elaboracion de convenios y contratos** -Mide el numero del convenio de colaboración y coordinación priorizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCR/NCP)*100 NCR = Numero de convenios realizados NCP = Numero de convenios propuestos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	80.00 40 50	202.00 101 50			Numero de convenios y contratos	Interes de colaboración de los entes publilcos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	1,320,731	1,253,442	2,574,173

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,146,221	11,469,274	11,469,274	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.17	1,372,071	1,391,620	1,391,620	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,464,799	1,464,799	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	GOBIERNO ABIERTO 2020	FEDERAL	90.83	0	8,257,691	8,257,691	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	GOBIERNO ABIERTO 2020	FEDERAL	0.00	0	355,163	355,163	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a aumentar la satisfacción ciudadana con respecto a la información generada y proporcionada por el gobierno en el marco de su actuación**	**-Calificación otorgada por el ciudadano** -Mide la calificación promedio de los resultados de las encuestas (presenciales y virtuales) que realicen los ciudadanos(as) sobre su satisfacción con la información generada y proporcionada por el gobierno.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STCO/NPCE) STCO = Suma total de calificaciones otorgadas en las diferentes encuestas NPCE = Número de personas que contestaron las encuestas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificaciones de las encuestas aplicadas Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	3.70 74,000 20,000	6.17 123,456 20,000		http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	Todas las personas que visitan los portales gubernamentales encuentren la información requerida y que sea de utilidad, para lo cual deberán responder las encuestas que para tales fines se diseñen
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el gobierno, considera que esta es de utilidad**	**-Porcentaje de ciudadanos que consideran útil la información publicada** -Mide el porcentaje de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es de utilidad respecto del total de ciudadanos que contestaron la encuesta	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCU/NCE)*100 NCU = Número de ciudadanos que consideran que la información publicada por el gobierno es útil o muy útil NCE = Número total de ciudadanos que respondieron las encuesta	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años Población del Estado de Chihuahua mayor a 14 años	60.00 12,000 20,000	821.48 164,296 20,000	Error de captura en el mes de Junio, el desglose correcto de captura es ENE 1477 FEB 865 MAR 952 ABR 1841 MAY 3799 JUN 2142 JUL 1450 AGST 993 SEP 1244 OCT 1363 NOV 1880 DIC 1290	http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	Todas las personas que visitan los portales gubernamentales refieren que la información consultada fue de utilidad de acuerdo con sus criterios de búsqueda, para lo cual deberán responder las encuestas que para tales fines se diseñen
Componente C01	**Acciones para promover la transparencia implementadas**	**-Porcentaje de acciones implementadas para promover la transparencia** -Mide el número de acciones implementadas respecto al número de acciones implementadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAI/TAP)*100 TAI = Número total de acciones implementadas TAP = Número total de acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 2 2	800.00 16 2		http://www.chihuahua.gob.mx/sfp	
Componente C02	**Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados**	**-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana y vigilancia implementados** -Mide el número de mecanismos de participación y vigilancia implementados respecto al número de mecanismos de participación de vigilancia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPVCC/MPVCP)*100 MPVCC = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana implementados MPVCP = Mecanismos de participación y vigilancia ciudadana programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mecanismo Mecanismo	100.00 2 2	450.00 9 2		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C03	**Soluciones informáticas implementadas**	**-Porcentaje de soluciones implementadas** -Mide el total de soluciones implementadas con respecto de las soluciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSI/TSP)*100 TSI = Total de soluciones implementadas TSP = Total de soluciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Soluciones informáticas Soluciones informáticas	100.00 3 3	466.67 14 3		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C04	**Acciones de promoción de transparencia en los procesos del plan de inversión realizados**	**-Porcentaje de acciones realizadas que promueven la participación de testigos sociales en los proyectos de inversión** -Mide el porcentaje de acciones realizadas que promueven la participación de testigos sociales en los proyectos de inversión.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARTS/ARTSP)*100 ARTS = Acciones realizadas de testigos sociales ARTSP = Acciones realizadas de testigos sociales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones realizadas	100.00 3 3	0.00 0 3		Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se incentive la participación de testigos sociales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1/E504T4 - GOBIERNO ABIERTO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Verificación de la calidad de la información gubernamental**	**-Procentaje de dependencias y entidades verificadas** -Mide del total de las dependencias y entidades, cuántas han sido sujetas a verificaciones sobre la información que registran, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DV/TD)*100 DV = Número de dependencias y entidades que fueron verificadas TD = Número total de dependencias y entidades	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	80.00 52 65	687.69 447 65		Sin comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las entidades y dependencias registran información
Actividad C0102	**Publicación de información proactiva**	**-Porcentaje de publicaciones de información realizadas** -Mide el número de publicaciones de información realizadas, respecto al número de publicaciones de información programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de publicaciones realizadas TPP = Total de publicaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00 3 3	366.67 11 3		Sin comentarios	www.chihuahua.gob.mx/sfp	
Actividad C0201	**Capacitación y talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana**	**-Porcentaje de personas capacitadas sobre la participación y vigilancia ciudadana** -Mide la cantidad de ciudadanos(as) y servidores(as) públicos(as) capacitados respecto de las personas programas a capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPC/TPCP)*100 TPC = Total de personas capacitadas TPCP = Total de personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 500 500	104.40 190 182			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las personas asistan a las capacitaciones
Actividad C0202	**Difusión de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana**	**-Porcentaje de acciones de difusión de los mecanismos de vigilancia y participación ciudadana realizadas** -Mide las acciones de difusión realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAR/TAP)*100 TAR = Total de acciones realizadas TAP = Total de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 3 3	300.00 9 3		Sin comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0301	**Atención otorgada derivada de la actualización e implementación de los sistemas**	**-Porcentaje de solicitudes atendidas** -Mide el total de solicitudes atendidas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSA / TSR)* 100 TSA = Total de Solicitudes Atendidas TSR = Total de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	100.00 480 480	244.58 1,174 480			Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0401	**Integración de Testigos sociales en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión.**	**-Porcentaje de testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión** -Mide el porcentaje de testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TS/TSP)*100 TS = Testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión. TSP = Testigos sociales que participan en los procesos de contratación de los proyectos del plan de inversión programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 10 10	30.00 3 10		Sin comentarios	Portal de transparencia https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que la sociedad civil participe de manera activa como testigo social.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias			23
POTENCIAL	Dependencias con contacto ciudadano			19
OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados			16
POSTERGADA	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados			3

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,090,226	6,071,550	6,071,550	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.**
Estrategia	**01**	**Garantizar una regulación actualizada, así como simplificar trámites y servicios para un mayor beneficio de la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.16	5,654,000	3,496,647	3,496,647	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	294,746	294,746	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	31.84	0	2,141,001	2,141,001	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	0.00	0	139,156	139,156	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a un desarrollo humano, social y económico mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos**	**-Porcentaje de Dependencias que disminuyen sus cargas administrativas** -Mide la cantidad de Dependencias que disminuyen las cargas administrativas de al menos una de sus regulaciones o un trámite, respecto del total de Dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDCA/NTD)*100 NDCA = Número de dependencias que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites NTD = Número total de dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	75.00 12 16	81.25 13 16		SIN COMENTARIOS	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias que cumplen con la obligación de eficientar su desempeño
PROPOSITO	**Las dependencias de Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social**	**-Porcentaje de dependencias que mejoran sus regulaciones y simplifican trámites** -Dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y de regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDISTR/NTD)*100 NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones NTD = Número total de dependencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	75.00 12 16	81.25 13 16		SIN COMENTARIOS	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias que cumplen con la obligación de eficiente su desempeño
Componente C01	**Acciones de simplificación de trámites y servicios otorgados que fomenten el acceso de las personas a sus derechos y obligaciones**	**-Porcentaje de trámites con al menos una acción de simplificación por implementar** -Mide la proporción de trámites con al menos una acción de simplificación por implementar, respecto de los trámites programados para realizar acciones de simplificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCA/TP)*100 TRCA = Trámites y servicios que presentaron al menos una acción de simplificación diagnóstico TP = Trámites y servicios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 40 40	300.00 120 40		Sin Comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de trámites dirigidos a mujeres que cuentan con un diagnóstico de simplificación por implementar -Mide la proporción de trámites, dirigidos a mujeres, que cuentan con al menos una acción de simplificación por implementar, respecto de los trámites programados dirigidos a mujeres para realizar acciones de simplificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TMRCA/TMP)*100 TMRCA = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, que presentan al menos una acción de simplificación TMP = Trámites y servicios, dirigidos a mujeres, programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 1 1	100.00 1 1		Sin comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de trámites, dirigidos a los sujetos sociales prioritarios, que cuentan con al menos una acción de simplificación -Mide la proporción de trámites, dirigidos a sujetos sociales prioritarios, que cuentan con al menos una acción de simplificación por implementar, respecto de los trámites programados dirigidos a los sujetos sociales prioritarios para realizar acciones de simplificación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSRCA/TSP)*100 TSRCA = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios, que presentan al menos una acción de simplificación TSP = Trámites y servicios, dirigidos a sujetos sociales prioritarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 4 4	250.00 10 4		Sin Comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Componente C02	**Dictámenes regulatorios generados que garanticen mayores beneficios que costos**	**-Porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis de impacto regulatorio** -Mide el porcentaje de regulaciones sometidas a un análisis respecto de las regulaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRA/RP)*100 TRA = Total de regulaciones analizadas con dictámen regulatorio RP = Regulaciones programadas para analizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Regulaciones Regulaciones	100.00 6 6	4,050.00 243 6			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos y regulaciones
Actividad C0101	**Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía**	**-Porcentaje de los trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios incluidos en el Portal Único de Trámites y Servicios.** -Mide el total de trámites incluidos en el portal único de trámites y servicios, respecto de los trámites identificados en el registro estatal de trámites y servicios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TP/TR)*100 TP = Trámites incluidos en el portal único de trámites y servicios TR = Total de trámites identificados en el registro Estatal de trámites y servicios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 700 700	190.43 1,333 700		ENE 630 FEB 10 MAR 0 ABR 14 MAY 9 JUN 2 JUL 0 AGST 0 SEP 0 OCT 0 NOV 0 DIC 38, cifra correcta en total anual 703	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias brindan la información verídica de sus trámites y servicios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1/E502T3 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Revisión del catálogo de trámites y servicios para la simplificación de las cargas administrativas**	**-Porcentaje de trámites en acuerdo de simplificación o con diagnóstico** -Mide el avance de trámites y servicios en acuerdo de simplificación o diagnosticados respecto a los trámites programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TS/TP)*100 TS = Trámites en acuerdos de simplificación o diagnosticados TP = Trámites y servicios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 42 42	354.76 149 42		Sin Comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
Actividad C0103	**Elaboración de un Registro de Visitas Domiciliarias para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos.**	**-Porcentaje de conformación de un padrón inspectores de la Administración Pública Estatal y el listado de visitas domiciliarias** -Mide el avance de conformación del padrón de inspectores y listado de visitas domiciliarias del Estado de Chihuahua respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRSP/TD)*100 NDRSP = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Registro de Visitas Domiciliarias TD = Total dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	100.00 16 16	100.00 16 16			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.
Actividad C0104	**Digitalización de trámites y servicios**	**-Porcentaje de trámites y servicios** -Mide el total de los trámites y servicios digitalizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TTSDI/TTSDP)*100 TTSDI = Total de trámites y servicios digitalizados implementados TTSDP = Total de trámites y servicios digitalizados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites y servicios Trámites y servicios	100.00 6 6	9,900.00 99 1			https://tramites.chihuahua.gob.mx/	Que los ciudadanos y ciudadanas puedan iniciar la gestión de un trámite o servicio a través de internet.
Actividad C0201	**Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios.**	**-Porcentaje de anteproyectos analizados** -Mide la proporción de regulaciones de nueva creación analizadas, respecto al número de regulaciones de nueva creación programadas para analizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/NT)*100 NA = Número de anteproyectos de regulaciones analizadas NT = Número total de anteproyectos de regulaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Anteproyecto Anteproyecto	100.00 5 5	4,840.00 242 5			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública implementa el análisis de impacto regulatorio de anteproyectos de regulaciones
Actividad C0202	**Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios.**	**-Porcentaje de regulaciones programadas analizadas** -Mide la proporción de regulaciones existentes analizadas respecto al número de regulaciones vigentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRA/NRP)*100 NRA = Número de regulaciones analizados NRP = Número de regulaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Regulaciones Regulaciones	100.00 1 1	100.00 1 1		Sin Comentarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública, a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria implementa el análisis de impacto regulatorio de regulaciones.
Actividad C0203	**Elaboración de un catálogo de regulaciones de la Administración Pública Estatal**	**-Porcentaje de dependencias que responden a la conformación del catálogo regulatorio de la Administración Pública Estatal** -Mide el número de dependencias que responden al Catálogo de Regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDRSC/TD)*100 NDRSC = Número de dependencias que responden a solicitud de información para el Catálogo de Regulaciones TD = Total de dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	100.00 16 16	100.00 16 16			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias Implementan los proyectos de mejora de trámites y servicios.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades			65
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0
OBJETIVO	Dependencias y entidades			65
POTENCIAL	Dependencias y entidades			65

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,110,100	7,570,761	7,570,761	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar mecanismos y acciones de simplificación y modernización administrativa para una operación más eficiente de la administración pública estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.92	3,509,000	718,877	718,877	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	757,326	757,326	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020	FEDERAL	66.08	0	5,708,585	5,708,585	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020	FEDERAL	0.00	0	385,973	385,973	0

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir con la mejora de la gestión gubernamental, mediante la implementación de un sistema de control interno, incidiendo en la prestación de un servicio público ético y de calidad	**-Porcentaje de dependencias y entidades que implementaron un sistema de control interno, mejorando su calificación de una autoevaluación a otra** -Mide la proporción de dependencias y entidades que implementaron un sistema de control interno, mejorando su calificación de una autoevaluación a otra respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEACI / DEP)*100 NEACI = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una autoevaluación a otra. DEP = Dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 10 10	110.00 11 10			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma
PROPOSITO	Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión y el servicio público llevando a cabo una transición ordenada	**-Porcentaje de dependencias y entidades que desarrollaron alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización** -Mide la proporción de dependencias y entidades que desarrollan alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización con respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DEDHOP/DEP)*100 DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados DEP = dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 8 8	337.50 27 8		ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 1 JUL 0 AGST 16 SEP 4 OCT 4 NOV 1 DIC 0 ENE 1 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 0 JUN 1 JUL 0 AGST 16 SEP 4 OCT 4 NOV 1 DIC 0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades atiendan a los requerimientos de la normatividad publicada
Componente C01	Herramientas organizacionales alineadas a atribuciones y responsabilidades institucionales	**-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con herramientas organizacionales alineadas a sus atribuciones y responsabilidades institucionales** -Mide el número de dependencias y entidades que cuentan con herramientas organizacionales alineadas a sus atribuciones y responsabilidades institucionales respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEDHOP / DEP)*100 DEDHOP = Dependencias y Entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional y procedimientos documentados. DEP = dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 8 8	75.00 6 8		ENE 2 FEB 1 MAR 0 ABR 0 MAY 1 JUN 0 JUL 0 AGST 0 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC 0 ENE 2 FEB 1 MAR 0 ABR 0 MAY 1 JUN 0 JUL 0 AGST 0 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC 0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
Componente C02	Programa de trabajo de control interno revisado	**-Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno** -Mide la proporción de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPTCI/DEP) *100 NPTCI = Número de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de control interno DEP = Dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 21 21	285.71 60 21			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos
Componente C03	Acciones de profesionalización realizadas	**-Porcentaje de dependencias y entidades con acciones de profesionalización realizadas** -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que realizan acciones de profesionalización sobre el total dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEAP/DEP)*100 DEAP = Dependencias y Entidades que realizan acciones de profesionlización DEP = Dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 16 16	312.50 50 16			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades implementan las acciones de profesionalización
Componente C04	Proceso de transición de la administración pública estatal definido	**-Porcentaje de avance del proceso de transición de la administración pública estatal definido** -Mide el porcentaje de avance del proceso de transición de la administración pública estatal definido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPTC/TNAPT)*100 NAPTC = Numero de actividades del proceso de transición completadas TNAPT = Total de numero de actividades programadas de transición de la Administración Pública Estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades programadas	100.00 4 4	50.00 2 4			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las actividades se realicen de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de la Función Pública en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal.
Componente C05	Acciones de simplificación administrativa en procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizadas.	**-Porcentaje de simplificación de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizados.** -Mide el porcentaje de simplificación de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASA/ASAP)*100 ASA = Acciones de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores ASAP = Acciones programadas de simplificación administrativa realizadas de procesos de adquisiciones, contratación y pago a proveedores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 4 4	100.00 4 4			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Validación de estructuras orgánicas**	**-Porcentaje de dependencias y entidades con estructura organica validada** -Mide del total de dependencias y entidades, la proporción de aquellas que cuentan con estructura orgánica validada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEV /DEP)* 100 NEV = Número de estructuras validadas. DEP = dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 45 45	66.67 30 45		ENE 3 FEB 5 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 5 JUL 2 AGST 5 SEP 2 OCT 3 NOV 2 DIC 0 ENE 3 FEB 5 MAR 2 ABR 0 MAY 1 JUN 5 JUL 2 AGST 5 SEP 2 OCT 3 NOV 2 DIC 0	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
Actividad C0102	**Validación de reglamento interior**	**-Porcentaje de dependencias y entidades con visto bueno a su reglamento interior, estatuto orgánico o manual de organización** -Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con visto bueno a su reglamento interior, estatuto orgánico o manual de organización respecto al total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHODVB/DEP)*100 NHODVB = Número de herramientas organizacionales desarrolladas con visto bueno DEP = dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 10 10	230.00 23 10		ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 1 DIC 4 ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 1 DIC 4	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
Actividad C0103	**Documentación de procedimientos**	**-Porcentaje de dependencias y entidades con procedimientos documentados** -Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con procesos documentados respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPD /DEP)*100 NPD = Número de dependencias y entidades con procedimientos documentados. DEP = Dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 10 10	200.00 2 1		Error de captura en el mes de Junio siendo lo correcto 0 y DIC 1	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades realicen sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
Actividad C0201	**Realización de autoevaluaciones de control interno**	**-Porcentaje de dependencias y entidades que realizaron realizaron autoevaluaciones de control interno** -Mide la proporción de dependencias y entidades que realizaron las autoevaluaciones de control interno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAECI/DEP) * 100 NEAECI = Número de dependencias y entidades gubernamentales que realizaron las autoevaluaciones de control interno DEP = Dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 21 21	285.71 60 21			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Dirección de Diseño Organizacional y Procesos	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades atiendan los requerimientos
Actividad C0202	**Supervisión del cumplimiento del programa de trabajo de administración de riesgos**	**-Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos** -Mide la proporción de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAR/DEP) *100 NPAR = Número de dependencias y entidades que cumplan con su programa de trabajo de administración de riesgos DEP = Dependencias y entidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 21 21	285.71 60 21		Error de captura en mes de Oct, siendo lo correcto 44 y Dic 3 Error de captura en mes de Oct, siendo lo correcto 44 y Dic 3	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades atiendan los requerimientos
Actividad C0301	**Capacitación de servidores y servidoras públicos**	**-Porcentaje de servidoras y servidores publicos capacitados** -Mide la proporción de servidoras y servidores públicos capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC/SPP)*100 SPC = Número de servidoras y servidores publicos capacitados SPP = Número de servidoras y Servidores publicos programados para capacitar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servidores públicos capacitados Servidores públicos capacitados	100.00 350 350	0.00 28,396 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las Dependencias y Entidades autorizan a servidores y servidoras públicas asistir a las capacitaciones
Actividad C0302	**Promoción de una cultura institucional de ética pública**	**-Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional de ética pública** -Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional de ética pública sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional de ética pública	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARCE/APCE)*100 ARCE = Número de actividades realizadas que promueven una cultura institucional de ética pública APCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura institucional de ética pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades de promoción Actividades de promoción	100.00 35 35	197.14 69 35			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las Dependencias y Entidades implementan las actividades de cultura institucional de ética pública
Actividad C0303	**Implementación del programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público**	**-Porcentaje de dependencias y entidades que implementan el programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público** -Mide la proporción de dependencias y entidades que implementan el Programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPPI/DEP)*100 DPPI = Número de dependencias y entidadesen las que se promueve la implementación del Programa de profesionalización para el ingreso de personal al servicio público DEP = Dependencias y Entidades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 16 16	0.00 0 16		Pendiente la publicación de la normativad de profesionalización	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que se publique y difunda la normatividad en la materia y las dependencias y entidades atiendan los requerimientos
Actividad C0401	**Adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal.**	**-Porcentaje de avance de la adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal.** -Mide el porcentaje de avance de la adecuación del marco normativo de la entrega-recepción de la administración pública estatal.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENA/NENP)*100 NENA = Numero de elementos normativos adecuados. NENP = Numero de elementos normativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Elementos Elementos	100.00 5 5	20.00 1 5			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las adecuaciones normativas se realicen desacuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1/E502T3 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Elaboración de programas de trabajo institucionales de entrega recepción.**	**-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con programas de trabajo de entrega recepción validados por la Secretaría de la Función Pública** -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con programas de trabajo de entrega recepción validados por la Secretaría de la Función Pública	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEPTV/TS)*100 DEPTV = Dependencias y entidades con programas de trabajo validados. TS = Número total dedependencias y entidades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 65 65	1,475.00 59 4			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades desarrollen su programa de trabajo especifico de acuerdo a lo estipulado en el programa de trabajo de entrega-recepción de la administración pública estatal.
Actividad C0403	**Desarrollo de módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal.**	**-Porcentaje de avance en el desarrollo de los modulos del sistema de entega-recepción de la administracion pública estatal** -Mide el porcentaje de avance en el desarrollo de los módulos del sistema de entrega-recepción de la administración pública estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MSERD/MSERP)*100 MSERD = Modulo del sistema de entrega-recepción desarrollados MSERP = Modulo del sistema de entrega-recepción programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Módulos Módulos	100.00 40 40	0.00 0 3		En proceso de construcción de la funcionalidad del modulo	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La Secretaría de la Función Pública cuenta con los medios para llevar a cabo el desarrollo del sistema.
Actividad C0404	**Elaboración de libros blancos de los proyectos relevantes de la administración publica estatal.**	**-Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con libros blancos de los proyectos relevantes de la administración pública estatal.** -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con libros blancos de los proyectos relevantes de la administración pública estatal.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DELBP/TS)*100 DELBP = Dependencias y entidades que cuentan con libros blancos programados de los proyectos relevantes de la administración pública estatal. TS = Número total de dependencias y entidades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 65 65	0.00 0 65			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Que las dependencias y entidades cumplen con la emisión de sus libros blancos programados.
Actividad C0501	**Elaboración de diagnósticos de procesos**	**-Porcentaje de procesos diagnosticados** -Mide el porcentaje de procesos diagnosticados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PD/PDP)*100 PD = Procesos diagnosticados PDP = Procesos diagnosticados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 3 3	100.00 3 3	 Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos Se está integrando la información base o soporte para la simplificación de procesos	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
Actividad C0502	**Elaboración de propuestas de mejora**	**-Porcentaje con propuesta de mejora realizada** -Mide el porcentaje con propuesta de mejora realizada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PM/PMP)*100 PM = Propuestas de mejora PMP = Propuestas de mejora programdas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Propuestas Propuestas	100.00 3 3	366.67 11 3	 ERROR DE CAPTURA EN LA CIFRA DEL MES DE OCT 10, LA CORRECTA ES 3 Y EN DIC 1. TOTAL 4 ERROR DE CAPTURA EN LA CIFRA DEL MES DE OCT 10, LA CORRECTA ES 3 Y EN DIC 1. TOTAL 4	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	La dependencia cuenta con los elementos para realizar el diagnostico
Actividad C0503	**Emisión de marco normativo**	**-Porcentaje con marco normativo emitido** -Mide el porcentaje con marco normativo emitido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNE/MNEP)*100 MNE = Marco normativo emitido MNEP = Marco normativo emitido programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 3 3	733.33 22 3	 ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 0 DIC 4 ENE 3 FEB 0 MAR 0 ABR 0 MAY 2 JUN 1 JUL 3 AGST 1 SEP 5 OCT 3 NOV 0 DIC 4	https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuentan con las condiciones para emitir o actualizar la normatividad correspondiente a los procesos simplificados
Actividad C0504	**Simplificación de procesos**	**-Porcentaje de procesos simplificados** -Mide el porcentaje de procesos simplificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PS/PSP)*100 PS = Procesos simplificados PSP = Procesos simplificados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 5 5	80.00 4 5		https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cumple con las acciones para llevar a cabo la simplificación de procesos correspondiente.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias y entidades			98
REFERENCIA	Dependencias y entidades			98
POTENCIAL	Dependencias y entidades			98
POSTERGADA	Dependencias y entidades			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
76,212,971	69,142,335	69,002,452	139,884

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**02**	**Prevenir y sancionar actos de corrupción.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**04**	**Instrumentar una política de contrataciones públicas que garantice mejores condiciones para el Poder Ejecutivo Estatal.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**01**	**Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.79	14,711,754	14,085,655	13,945,772	139,884
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,862,752	7,862,752	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	2,330,670,517	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020	FEDERAL	83.21	0	43,886,108	43,886,108	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	3,307,820	3,307,820	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública**	**-Porcentaje de dependencias que implementan el esquema de control y evaluación** -Mide el nivel de avance en la implementación del esquema de control y evaluación en las dependencias respecto al total de las mismas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DIECE/TD)*100 DIECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación TD = Total de las dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	69.57 16 23	0.00 0 23			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Servidores públicos y la administración de los recursos de las dependencias regulados
PROPOSITO	**Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública**	**-Porcentaje de dependencias y entidades que controlan y evaluan su gestión pública** -Mide el nivel de dependencias y entidades que cuentan con mecanismos de control y evaluación realizadas contra el total de las dependencias y entidades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DECMC/TD)*100 DECMC = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control TD = Total de dependencias y entidades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 67 67	0.00 1 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Dependencias proporcionan toda la información solicitada
Componente C01	**Investigación de conductas que pudieran ser constitutivas de uno o varios delitos o faltas administrativas.**	**-Porcentaje de investigaciones derivadas de denuncias de hechos** -Mide el número de investigaciones iniciadas respecto del total de denuncias recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTI/NTD)*100 NTI = Número total de investigaciones iniciadas NTD = Número total de denuncias recibidas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Investigación Denuncias recibidas	69.87 334 478	23.01 110 478			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con los elementos suficientes para dar inicio a la investigación
Componente C02	**Instituciones vigiladas en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.**	**-Porcentaje de entes públicos auditados** -Mide la cantidad de entes públicos auditados con respecto a las auditorias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPA/EPAP)*100 EPA = Entes públicos auditados EPAP = Entes públicos con auditorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	100.00 12 12	91.67 11 12	SIN COMENTARIOS		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los entes Públicos proporcionan la información solicitada
Componente C03	**Declaraciones patrimoniales analizadas**	**-Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas** -Mide el numero de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DPA/DPP)*100 DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas DPP = Declacraciones Patrimoniales Programadas para revision	 ACUMULADO CONSTANTE	 Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	100.00 300 300	39.67 119 300			www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna
Componente C04	**Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.**	**-Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos** -Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAR/NPR)*100 NPAR = Número de Procedimientos Administrativos Resueltos NPR = Número de procedimientos radicados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	166.67 50 30	76.67 23 30			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares
Componente C05	**Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos, bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**	**-Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos por faltas no graves** -Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de número de procedimientos administrativos radicados por falta no grave	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAR/NPR)*100 NPAR = Número de procedimientos administrativos resueltos. NPR = Número total de procedimientos radicados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 25 25	0.00 0 25	SIN COMENTARIOS		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas**	**-Porcentaje de proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas** -Mide el porcentaje de proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = ASR= Acciones de seguimiento realizadas ASP = ASP= Acciones de seguimiento programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 2 2	0.00 0 0			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de contratación y ejecución de los proyectos de inversión.
Actividad C0101	**Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional**	**-Porcentaje de Publicaciones realizadas** -Mide el numero de mecanismos de captación de quejas y denuncias respecto al total de publicaciones realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación NPP = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	100.00 62 62	82.26 51 62			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el presupuesto para la difusión
Actividad C0102	**Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal**	**-Porcentaje de quejas asignadas** -Mide el número de quejas asignadas respecto del total de quejas recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCA/TQCR)*100 NQCA = Número de quejas ciudadanas asignadas TQCR = Número de quejas ciudadanas recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Quejas Quejas	100.00 1,950 1,950	49.69 969 1,950			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Coordinación efectiva entre dependencias.
		-Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas -Mide el número de gestiones realizadas para atender quejas respecto del total de rezagos en el sistema de quejas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGQA/NDRAQ)*100 NGQA = Número de gestiones para atención de quejas NDRAQ = Número de dependencias con rezago en atención de quejas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Dependencias	83.33 50 60	136.67 82 60			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de quejas antendidas de sujetos sociales prioritarios de la información disponible -Mide el número de quejas ciudadanas atendidas de sujetos sociales prioritarios respecto a total de quejas ciudadanas recibidas de sujetos sociales prioritarios, de la información disponible.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NQCASSP/TQCRSSP)*100 NQCASSP = Número de quejas ciudadanas atendidas de los sujetos sociales prioritarios TQCRSSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos sociales prioritarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Quejas Quejas	100.00 1 1	2,400.00 24 1	Sin comentarios		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0201	**Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado.**	**-Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación** -Mide el porcentaje de seguimientos de licitaciones efectivamente concluidos con respecto al total de seguimientos de licitaciones iniciados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SLR / TSLI) *100 SLR = Seguimiento de licitaciones realizados TSLI = Total de seguimientos de licitaciones iniciados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Seguimiento Seguimiento	85.00 170 200	162.00 324 200			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los entes públicos proporcionan la información solicitada
Actividad C0202	**Solventación de observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación**	**-Porcentaje de observaciones notificadas y con seguimiento** -Mide la proporción de observaciones notificadas y con seguimiento, con respecto de las generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ONS/OGASF)*100 ONS = Observaciones notificadas y con seguimiento OGASF = Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública practicada por la Auditoría Superior de la Federación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Observaciones Observaciones	100.00 60 60	111.67 67 60			www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0203	**Realización de Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto público de las entidades gubernamentales**	**-Porcentaje de auditorías realizadas** -Mide el grado de avance en las auditorias realizadas en relación a las auditorias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100 NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	100.00 12 12	91.67 11 12			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0204	**Contratación de despachos externos para auditorias**	**-Porcentaje de informes de despachos externos** -Mide el número de informes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IED/IDP)*100 IED = Informes entregados por despachos IDP = Informes de desapachos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informe Informe	100.00 282 282	99.29 280 282	SIN COMENTARIOS		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0205	**Recepción, control y análisis de los informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes**	**-Porcentaje de informes de auditoríagenerados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes analizados** -Mide la proporción de informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes que son analizados respecto a los informes de auditoria programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IACPPS/IRCPPS)*100 IACPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes analizados IRCPPS = Informes de auditoría generados por los Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 420 420	65.71 276 420		SIN COMENTARIOS	www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0206	**Adecuación del marco normativo de las Dependencias y Entidades, que considere la creación de Órganos Internos de Control.**	**-Porcentaje de Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado, que considere la creación de órganos Internos de Control** -Mide el porcentaje de Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado, que considere Órganos Internos de Control, con respecto del total de Dependencias y Entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEMNA/TDE)*100 DEMNA = Dependencias y Entidades con marco normativo adecuado TDE = Total de Dependencias y Entidades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias y entidades Dependencias y entidades	61.54 40 65	42.86 9 21			www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0207	**Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades**	**-Porcentaje de titulares de Órganos Internos de Control nombrados** -Mide la proporción de Dependencias y Entidades donde se ha nombrado un titular del Órgano Interno de Control con respecto de las Dependencias y Entidades donde se ha programado dicho nombramiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DENTOIC/DENP)*100 DENTOIC = Dependencias y Entidades donde se ha nombrado un titular del Órgano Interno de Control DENP = Dependencias y Entidades con nombramiento programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Nombramientos realizados Nombramientos realizados	100.00 40 40	104.76 22 21			www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0208	**Aprobación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.**	**-Porcentaje de planes anuales de trabajo de los órganos internos de control aprobados** -Mide el porcentaje de dependencias y entidades en las que se aprobó el plan anual de trabajo de los órganos internos de control, con respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEAPAT/TDE)*100 DEAPAT = Dependencias y entidades en las que se aprobó el plan anual de trabajo TDE = Total de dependencias y entidades obligadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Plan Plan	100.00 40 67	114.93 77 67			www.chihuahua.gob.mx	
Actividad C0209	**Implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos de la Secretaría de la Función Pública**	**-Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la administración de los recursos** -Mide el porcentaje de las acciones implementadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100 NAI = Número de acciones implemenadas NAP = Número de acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones implementadas Acciones implementadas	100.00 3 3	0.00 0 0			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0301	**Capacitaciones a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses**	**-Porcentaje de capacitaciones programadas a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses** -Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses, con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CASPE/CASPP)*100 CASPE = CASPE= Capacitaciones y asesorías a servidores públicos elaborados en el año CASPP = CASPP = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones programadas	100.00 2,000 2,000	60.40 1,208 2,000			www.chihuahua.gob.mx	Los Servidores públicos acuden a las capacitaciones
Actividad C0302	**Declaraciones presentadas por los sujetos obligados**	**-Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas** -Mide el número de declaraciones patrimoniales presentadas con respecto del número de servidores públicos obligados a presentarlas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DPP/DPPSPO)*100 DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas DPPSPO = Declaraciones patrimoniales programadas a presentar por Servidores públicos obligados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	100.00 33,000 33,000	126.82 41,852 33,000			www.chihuahua.gob.mx	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones
Actividad C0401	**Procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados de la Operación Justicia para Chihuahua** -Mide el numero de procedimientos resueltos que han sido notificados, de los expedientes de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua respecto del total de procedimientos administrativos resueltos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PARNOJC/PAROJC)*100 PARNOJC = PAROJC = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados de la OJC PAROJC = Número total de Procedimientos administrativos resueltos de la OJC	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 50 50	34.00 17 50			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Portal de transparencia: https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Portal de transparencia: https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1/E502T3 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Procedimientos administrativos resueltos y notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados** -Mide el numero de procedimientos resueltos que han sido notificados, bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua respecto del total de procedimientos administrativos resueltos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPARN/NPARE)*100 NPARN = NPARN = Número de procedimientos administrativos resueltos notificados NPARE = NPARE = Número total deprocedimientos administrativos resueltos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 50 50	46.00 23 50			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares.
Actividad C0501	**Procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**	**-Porcentaje de procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas Graves** -Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados por falta grave	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAT/NPR)*100 NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal. NPR = Número total de procedimientos radicados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 10 10	30.00 3 10	SIN COMENTARIOS		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	A fin de sancionar servidores públicos se debe contar con el material probatorio que acredite los hechos irregulares
Actividad C0601	**Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión**	**-Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados** -Mide el porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCS/PCSP)*100 PCS = Procesos de contratación supervisados PCSP = Procesos de contratación supervisados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos de control programados	100.00 77 77	150.65 116 77			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados
Actividad C0602	**Acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.**	**-Porcentaje de revisiones realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.** -Mide el porcentaje de revisiones realizadas a los proyectos del Plan de Inversión.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARIR/ARIP)*100 ARIR = Acciones de revisión e inspección realizadas ARIP = Acciones de revisión e inspección programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones programadas	100.00 77 77	45.45 35 77			https://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de contratación y ejecución de los proyectos de inversión.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O003L1/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Son los recursos que provienen del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, y que se destinan exclusivamente para la realización de actividades vinculadas con los servicios de vigilancia, inspección y control, sobre las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con recursos federales ministrados al estado de Chihuahua y sus 67 municipios, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	59	59	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.**
Estrategia	**03**	**Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020	FEDERAL	0.00	0	59	59	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O003L1/E502T3 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales en la ejecución correcta de las obras y acciones en los 67 municipios del estado de Chihuahua a través del uso de los recursos del 5 al millar**	**-Porcentaje de Entes Auditados** -Mide los Entes Auditados respecto del total de los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/TECA)*100 EA = Entes auditados TECA = Total de entes contemplados para auditar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entes públicos auditados Entes públicos auditados	100.00 46 46	0	0.00		Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Auditorías dentro del programa anual de trabajo con la Secretaría de la Función Pública Federal.
PROPOSITO	**Los municipios llevan a cabo el uso correcto y eficiente de los recursos federales en servicios de vigilancia, inspección, control, acciones y obra pública federal**	**-Porcentaje de montos auditados** -Mide los montos auditados respecto del total de los montos programados para auditar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TMPA)*100 MA = Montos auditados TMPA = Total de montos programados para auditar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Montos Auditados Montos Auditados	100.00 389,125,785 389,125,785	0 389,125,785	0.00		Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Obras realizadas con recursos federales.
Componente C01	**Auditorias realizadas**	**-Número de auditorias realizadas** -Porcentaje de auditorias realizadas con respecto al número de auditorias programadas del programa anual de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/TAP)*100 NAR = Número de auditorias realizadas TAP = Total de auditorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00 115 115	0 115	0.00		Informe de gobierno/Sistema Nacional de Indicadores	Municipios y dependencias captan recursos de programas federales
Actividad C0101	**Ejecucion de los gastos para verificación de las obras**	**-Tasa de variación de gastos de auditorías** -Mide el total de gastos de auditorías del año actual con respecto al gasto de auditorias del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGAt/TGAt_1) TGAt = Total de gastos año actual TGAt_1 = Total de gastos año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gasto corriente Gasto corriente	1.00 7,000,000 7,000,000	1 7,000,000	0.00		http://www.chihuahua.gob.mx/sfp/recursos-federales	Recursos federales de obra pública recibidos por la Secretaría de la Función Pública

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de veintitrés municipios.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población de los municipios del estado	1,781,180	1,735,024	3,516,204
OBJETIVO	La población de veintitrés municipios	23,119	17,251	40,370
REFERENCIA	La población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,268,757	33,010,831	33,010,831	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.**
Estrategia	**01**	**Implementar políticas públicas integrales, con perspectiva de género y participación ciudadana, para prevenir la violencia contra los grupos vulnerados de la sociedad.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Aumentar la prevención integral y el acceso a los servicios de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, así como a personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, personas migrantes y personas adultas mayores.**
Estrategia	**05**	**Incrementar las acciones de prevención y atención para reducir los factores de riesgo de violencia contra las mujeres y niñas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.71	12,671,626	13,324,181	13,324,181	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,952,558	2,952,558	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	FEDERAL	56.29	0	15,426,356	15,426,356	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,307,736	1,307,736	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la implementación de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia**	**-Porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas** -Mide el porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas, en relación con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPSVDI/EPSVDPI)*100 EPSVDI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas EPSVDPI = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a implementar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estrategia Estrategia	100.00 436 436	100.92 440 436			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia
PROPOSITO	**La población de veintitrés municipios se benefician con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia**	**-Porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia** -Mide el porcentaje de personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con las personas programadas a participar, en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPEPSVD/PPPEPSVD)*100 PPEPSVD = Personas que participan en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia PPPEPSVD = Personas programadas a participar en estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 40,370 40,370	98.34 39,700 40,370			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en la prevención de la violencia y la delincuencia
Componente C01	**Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia implementadas**	**-Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APSVDR/APSVDPR)*100 APSVDR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia APSVDPR = Acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de prevención Acciones de prevención	100.00 63 63	107.94 68 63			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran y se benefician de las acciones de la prevención de la violencia y la delincuencia
		-Porcentaje de personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPAPSVD/PPPAPSVD)*100 PPAPSVD = Personas que participan en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 1,710 1,710	103.51 1,770 1,710			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Componente C02	**Prevención social de la violencia y la delincuencia difundida**	**-Porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia** -Mide el porcentaje de acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADPSVDR/ADPSVDPR)*100 ADPSVDR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas ADPSVDPR = Acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de difusión Acciones de difusión	100.00 373 373	99.73 372 373			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
		-Porcentaje de personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas que participan en acciones de difusion de la prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPADPSVD/PPPAPSVD)*100 PPADPSVD = Personas que participan en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia PPPAPSVD = Personas programadas a participar en acciones de difusión de la prevención social de la violencia y la delincuencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 38,660 38,660	98.11 37,930 38,660			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Implementación de acciones de coordinación y mecanismos de participación ciudadana.**	**-Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados** -Mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en relación con los mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPCI/MPCPI)*100 MPCI = Mecanismos de participación ciudadana implementados MPCPI = Mecanismos de participación ciudadana programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mecanismo Mecanismo	100.00 36 36	102.78 37 36	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, colaboran en los mecanismos de participación de la prevención de la violencia y la delincuencia
		-Porcentaje de personas en mecanismos de participación ciudadana -Mide el porcentaje de personas en mecanismos de participación ciudadana en relación con las personas programadas en mecanismos de participación ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPMPC/PPPMPC)*100 PPMPC = Personas que participan en mecanismos de participación ciudadana PPPMPC = Personas programadas a participar en mecanismos de participación ciudadana	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 720 720	120.69 869 720	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Porcentaje acciones de coordinación para la prevención de las adicciones en Juárez -Mide el porcentaje acciones de coordinación para la prevención de las adicciones en Juárez en relación con las acciones de coordinación para la prevención de las adicciones en Juárez programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACPAJ/ACPAJP)*100 ACPAJ = Acciones de Coordinación para la Prevención de las Adicciones en Juárez ACPAJP = Acciones de Coordinación para la Prevención de las Adicciones en Juárez Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de coordinación Acciones de coordinación	100.00 2 2	100.00 2 2	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Actividad C0102	**Elaboración de estudios técnicos**	**-Porcentaje de estudios técnicos elaborados** -Mide el porcentaje de estudios técnicos elaborados en relación con los estudios técnicos programados a elabor	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETPE)*100 ETE = Estudios técnicos elaborados ETPE = Estudios técnicos programados a elaborar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	100.00 3 3	100.00 3 3	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, participan en los estudios técnicos sobre la prevención de la violencia y la delincuencia
		-Porcentaje de personas que participan en estudios técnicos -Mide el porcentaje de personas que participan en los estudios técnicos, en relación con las personas programadas a participar en los estudios técnicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPEET/PPPEET)*100 PPEET = Personas que participan en la elaboración de estudios técnicos PPPEET = Personas programadas a participar en la elaboración de estudios técnicos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 375 375	100.00 375 375	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Actividad C0103	**Supervisión de las actividades realizadas con recurso federal**	**-Porcentaje de visitas de supervisión realizadas** -Porcentaje de visitas de supervisión realizadas en relación con las visitas de supervisión programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VSR/VSPR)*100 VSR = Visitas de supervisión realizadas VSPR = Visitas de supervisión programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	100.00 11 11	118.18 13 11	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los municipios utilizan recursos federales en la implementación estrategias de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Actividad C0201	**Capacitación en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia**	**-Porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas** -Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMPSVDR/CMPSVDPR)*100 CMPSVDR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas CMPSVDPR = Capacitaciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 31 31	148.39 46 31	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, asisten a las capacitaciones sobre la prevención de la violencia y la delincuencia
		-Porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en relación con las personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCMPSVD/PPCMPSVD)*100 PCMPSVD = Personas capacitadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia PPCMPSVD = Personas programadas a capacitar en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas capacitadas Personas capacitadas	100.00 1,060 1,060	248.11 2,630 1,060	Se presenta en 0 debido a que se cumplió con la meta		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E004C1/E401T3 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Realización de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia**	**-Porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas** -Mide el porcentaje de campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas, en relación con las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPSVDR/CPSVDPR)*100 CPSVDR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia realizadas CPSVDPR = Campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas de prevención Campañas de prevención	100.00 1 1	100.00 1 1	100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, reciben la información de las campañas sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia
		-Porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia -Mide el porcentaje de población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia, en relación con los receptores programados de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRCPSVD/PRPCPSVD)*100 PRCPSVD = Población receptora de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia PRPCPSVD = Población receptora programada de las campañas de prevención social de la violencia y la delincuencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 20,000 20,000	111.07 22,214 20,000			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1/E401T3 - POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento por parte de la población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayores de 16 años que si tienen licencia, para evitar accidentes viales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga	465,765	452,905	918,670
POTENCIAL	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años	465,765	452,905	918,670
POSTERGADA	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que no tiene licencia	309,363	210,232	519,595
OBJETIVO	Población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia	156,402	242,673	399,075

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
274,334,484	286,909,832	286,909,832	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la infraestructura y el equipamiento vial en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Mejorar la infraestructura vial y peatonal, y promover la educación vial en la población para prevenir accidentes de tráfico.**
Estrategia	**02**	**Optimizar la calidad en los procesos de atención en materia de vialidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	31.75	95,597,137	108,708,186	108,708,186	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00		1,000,000	1,000,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	30,476,122	30,476,122	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	POLICÍA VIAL 2020	FEDERAL	68.25	0	142,239,265	142,239,265	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	POLICÍA VIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	4,486,259	4,486,259	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1/E401T3 - POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribur a la disminución de los accidentes viales, mediante la vigilancia del estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento**	**-Variación porcentual Anual de Accidentes viales** -Mide la Variación Porcentual Anual de Accidentes Viales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAVT/TAVT_1)-1)*100			-0.35		-21.68		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los accidentes viales disminuyen
					TAVT = Total de Accidentes Viales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Accidentes viales	10,400	8,174		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua por lo cual el flujo vehicular disminuyó de manera considerable		
					TAVT_1 = TAVT_1	CONSTANTE	Accidentes viales	10,437	10,437				
PROPOSITO	**La población de los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga mayor de 16 años que si tiene licencia, se apegan y respetan el cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento**	**-Variación porcentual anual de infracciones notificadas** -Mide la variación porcentual anual de Infracciones notificadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TINT/TINT_1)-1)*100			92.42		-38.76		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamento, se cumplen de manera estricta.
					TINT = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t	ACUMULADO	Infracciones notificadas	832,810	265,038		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando unicamente supervisión preventiva, ademas el flujo vehicular dsiminuyó de manera considerable	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TINT_1 = Total de infracciones notificadas en el ejercicio t_1	CONSTANTE	Infracciones notificadas	432,806	432,806				
Componente C01	**Servicios viales otorgados**	**-Variación porcentual Anual de Servicios viales otorgados** -Mide la Variación Porcentual Anual de servicios viales Otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TSVOT/TSVOT_1)-1)*100			-4.10		-12.34		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, utilizan los servicios viales otorgados
					TSVOT = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Servicio	428,335	391,535		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando unicamente supervisión preventiva, ademas el flujo vehicular dsiminuyó de manera considerable		
					TSVOT_1 = Total de servicios viales Otorgados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Servicio	446,657	446,657				
Componente C02	**Capacitación en educación y seguridad vial impartida**	**-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas en materia de vialidad** -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100			0.06		-70.07		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.
					TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	202,600	60,601		La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que la suspensión de clases presenciales por parte de la Secretaría de Salud y Deporte por el riesgo que implica el COVID19, por lo que también se suspendieron las visitas de los programas de educación vial a las escuelas, las brigadas de seguridad vial y trabajos del Comité de Protocolos de Seguridad en la Media Superior		
					TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	202,482	202,482				
Actividad C0101	**Implementación de operativos de seguridad vial.**	**-Variación porcentual Anual de Solicitudes de auxilio vial atendidas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TSAVAT/TSAVAT_1)-1)*100			0.01		13.19		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen infractoras e infractores a la ley de vialidad y su reglamento.
					TSAVAT = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Solicitudes de auxilio vial atendidas	135,300	153,131				
					TSAVAT_1 = Total de Solicitudes de Auxilio Vial Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Solicitudes de auxilio vial atendidas	135,292	135,292				
		-Variación porcentual Anual de Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad -Mide la Variación Porcentual Anual de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TCDEET/TCDEET_1)-1)*100			-41.73		-60.96		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TCDEET = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T	ACUMULADO	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	4,336	2,905		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando únicamente supervisión preventiva.		
					TCDEET_1 = Total de Conductoras y Conductores Detenidos en Estado de Ebriedad en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Conductoras y conductores detenidos en estado de ebriedad	7,441	7,441				
		-Variación porcentual Anual de Operativos realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100			-34.93		-42.64		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TORT = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	11,336	9,992		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando únicamente supervisión preventiva.		
					TORT_1 = Total de Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	17,420	17,420				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E005C1/E401T3 - POLICÍA VIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Realización de conciliaciones en accidentes viales.**	**-Porcentaje de accidentes viales conciliados** -Mide el porcentaje de de Accidentes Viales Conciliados en relación los accodentes viales atendidos en el ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TAVC/TAVA)*100			90.22		75.68		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.
					TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados	ACUMULADO	Accidentes viales conciliados	8,990	7,541		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua implementando unicamente supervisión preventiva, ademas el flujo vehicular dsiminuyó de manera considerable.		
					TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	CONSTANTE	Accidentes viales atendidos	9,964	9,964				
Actividad C0103	**Expedición de licencias de conducir.**	**-Variación porcentual Anual de Licencias de Conducir expedidas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100			-3.23		-21.32		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia.
					TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	267,123	217,191		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua, definiendo una cantidad de ciudadanos para atender, dependiendo del municipio hora por hora para aplicar la sana distancia y evitar aglomeraciones.		
					TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Licencias de conducir expedidas	276,048	276,048				
		-Porcentaje de Licencias de Conducir expedidas -Mide el porcentaje de Licencias de Conducir expedidas, en relación con las Licencias de Conducir programadas a expedir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TLCET/TLCPE)*100			100.00		81.31		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Licencias de conducir expedidas	267,123	217,191		La disminución drástica en el avance de la meta, es debido a que a partir del 23 de marzo del año en curso se inició con el Plan de Contingencia en el Estado de Chihuahua, definiendo una cantidad de ciudadanos para atender, dependiendo del municipio hora por hora para aplicar la sana distancia y evitar aglomeraciones.		
					TLCPE = Total de Licencias de Conducir Programadas a Expedir	CONSTANTE	Licencias de conducir programadas a expedirse	267,123	267,123				
Actividad C0104	**Atención de solicitudes de señalizaciones viales**	**-Porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas** -Mide el porcentaje de solicitudes de señalizaciones viales atendidas, del total de solicitudes de señalizaciones recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSVA/TSVR)*100			100.00		75.32		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las señalizaciones son suminsitradas con recursos de obra pública.
					TSVA = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Solicitudes	1,250	775				
					TSVR = Total de Solicitudes de señalizaciones viales Recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,250	1,029				
Actividad C0201	**Capacitación en materia de educación y seguridad vial.**	**-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas** -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCMEVT/TPCMEVT_1)-1)*100			0.04		-76.91		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.
					TPCMEVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	162,400	37,476		La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que la suspensión de clases presenciales por parte de la Secretaría de Salud y Deporte por el riesgo que implica el COVID19, por lo que también se suspendieron las visitas de los programas de educación vial a las escuelas, las brigadas de seguridad vial y trabajos del Comité de Protocolos de Seguridad en la Media Superior.		
					TPCMEVT_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Educación Vial en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	162,327	162,327				
Actividad C0202	**Impartición de curso teórico práctico para la obtención de la licencia de conducir.**	**-Variación porcentual Anual de Personas capacitadas para la obtención de la Licencia de Conducir** -Mide la variación porcentual anual de personas capacitadas en materia de educación vial, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPCOLCT/TPCOLCT_1)-1)*100			0.11		-42.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las conductoras y los conductores, acuden a tomar el curso para la obtención de la licencia.
					TPCOLCT = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas capacitadas	40,200	23,125		La disminución drástica en el avance de la meta es debido a que por medidas sugeridas por la Secretaría de Salud a causa de la contingencia sanitaria Covid 2019, se redujeron los grupos de personas citadas para presentarse a la mitad (15 personas por grupo, siendo dos cursos diarios) desde el 18 de marzo.		
					TPCOLCT_1 = Total de Personas Capacitadas para la Obtención de la Licencia de Conducir en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas capacitadas	40,155	40,155				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas	449	7,637	8,086
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Mujeres y hombres mayores de 14 años	1,245,199	1,310,864	2,556,063
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son socialmente responsables	1,244,750	1,303,227	2,547,977

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
862,957,393	894,335,715	894,335,715	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**01**	**Desarrollar centros de reinserción social que mejoren las condiciones de reclusión y los procesos de reinserción a la vida social de las y los internos adultos y las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Mejorar el proceso de reinserción a la vida social y productiva de personas recluidas, ya sea de personas adultas como de las y los adolescentes en conflicto con la ley.**
Estrategia	**02**	**Mejorar las alternativas de reinserción social en donde, una vez concluida su condena, las y los reclusos adultos, así como las y los adolescentes en conflicto con la ley puedan reconocerse como integrantes de la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	38.73	339,274,066	379,107,821	379,107,822	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	83,641,588	83,641,588	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	59.53	0	415,094,601	415,094,601	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	16,491,704	16,491,704	0
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2556017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2017	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	15,000,000	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	1.74	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de los índices delictivos a través de la efectiva ejecución de las penas y la reinserción a la vida social y productiva de las mujeres y hombres penalmente responsables**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.85		-17.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,646	11,197				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,531	13,531				
PROPOSITO	**Las personas penalmente responsables procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva**	**-Porcentaje de personas penalmente responsables reincidentes de la población penitenciaria total** -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables que reinciden en relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PPRR/PPT)*100			13.78		13.29		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
					PPRR = Personas penalmente responsables reincidentes	CONSTANTE	Personas penalmente responsables	1,114	1,130				
					PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,502				
Componente C01	**Acciones de trato digno otorgado a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**-Porcentaje de recomendaciones de organismos derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos** -Mide el porcentaje de recomendaciones de organismos Derechos Humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(RODH/QEPPRODH)*100			1.35		5.13		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables que reciben un trato adecuado
					RODH = Recomendaciones de organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos	1	2				
					QEPPRODH = Quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de derechos humanos	ACUMULADO	Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos	74	39				
Componente C02	**Revisión a instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas a las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados**	**-Porcentaje de revisiones realizadas** -Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las celdas en relación con las revisiones programadas a realizarse a las celdas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RRC/RPRC)*100			100.00		77.12		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Las mujeres y hombres penalmente responsables, están seguros en las instalaciones
					RRC = Revisiones realizadas a las celdas	ACUMULADO	Revisiones a celdas	15,400	11,877				
					RPRC = Revisiones programadas a realizarse a las celdas	CONSTANTE	Revisiones a celdas	15,400	15,400				
		-Porcentaje de revisiones realizadas -Mide el porcentaje de revisiones realizadas a las instalaciones en relación con las revisiones programadas a realizarse a las instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RRI/RPRI)*100			100.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					RRI = Revisiones realizadas a las instalaciones	ACUMULADO	Revisiones a instalaciones	480	480				
					RPRI = Revisiones programadas a realizarse a las instalaciones	CONSTANTE	Revisiones a instalaciones	480	480				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Otorgamiento de servicios básicos de atención a las mujeres y hombres penalmente responsables**	**-Porcentaje de personas penalmente responsables con dieta general de la población penitenciaria total** -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPRCDG/PPT)*100			94.06		92.64		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado que requieren servicios basicos
					PPRCDG = Personas penalmente responsables con dieta general	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta general	7,606	7,876				
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,502				
		-Porcentaje de personas penalmente responsables con dieta específica de la población penitenciaria total -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables con dieta específica len relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPRCDE/PPT)*100			6.84		7.36		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					PPRCDE = Personas penalmente responsables con dieta específica	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con dieta especifica	553	626				
					PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,502				
		-Variación porcentual anual de atenciones médicas proporcionadas -Mide la variación porcentual anual de atenciones médicas proporcionadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMPT/AMPT_1)-1)*100			0.02		-20.55		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					AMPT = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Atenciones medicas	62,100	49,332				
					AMPT_1 = Atenciones médicas proporcionadas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Atenciones medicas	62,088	62,088				
		-Porcentaje de personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta de la población penitenciaria total -Mide el porcentaje de personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta en relación con la población penitenciaria total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPRPV/PPT)*100			31.66		48.95		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					PPRPV = Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	ACUMULADO	Personas penalmente responsables a las que se les proporciona vestimenta	2,560	4,162				
					PPT = Población penitenciaria total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,502				
Actividad C0102	**Oferta de actividades de desarrollo para las mujeres y hombres penalmente responsables procesados y sentenciados, en apoyo a su futura reinsercion a la sociedad**	**-Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Empleo de la Población Penitenciaria Total** -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables con Empleo en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPRCE/PPT)*100			10.94		10.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existen mujeres y hombres penalmente responsables bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral
					PPRCE = Personas penalmente Responsables con Empleo	CONSTANTE	Personas penalmente responsables con empleo	885	885				
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,502				
		-Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas de la Población Penitenciaria Total -Mide el Porcentaje de Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas en relación con la Población Penitenciaria Total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPRPAA/PPT)*100			21.30		19.74		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					PPRPAA = Personas penalmente Responsables que Participan en Actividades Académicas	CONSTANTE	Personas penalmente responsables que participan	1,722	1,678				
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,502				
		-Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EDCERT/EDCERT_1)-1)*100			-4.53		-71.36		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					EDCERT = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Eventos	400	120		Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 el número de eventos que se realizaron en el ejercicio disminuyeron drasticamente		
					EDCERT_1 = Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Eventos	419	419				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1/E405T2 - REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - REINSERCIÓN SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	Resguardo adecuado de las mujeres y hombres penalmente responsables	**-Promedio de Personas penalmente Responsables por Oficial de Seguridad y Custodia** -Mide el promedio de Personas penalmente Responsables que son custodiadas por cada Oficial de Seguridad y Custodia	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	PPT/OSC			6.01		5.92		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, de mujeres y hombres penalmente responsables, procesados y sentenciados
					PPT = Población Penitenciaria Total	CONSTANTE	Población penitenciaria total	8,086	8,502				
					OSC = Oficiales de Seguridad y Custodia	CONSTANTE	Oficiales de custodia y seguridad penitenciarias	1,345	1,437				
		-Variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados -Mide la variación porcentual anual de traslados de personas penalmente responsables realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TPPRRT/TPSRRT_1)-1)*100			-2.63		-62.06		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	
					TPPRRT = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio actual	ACUMULADO	Traslado de internos	14,316	5,578		Debido a la contingencia sanitaria y la implementación de las restricciones de movilidad la cantidad de traslados se vio disminuida drásticamente		
					TPSRRT_1 = Traslados de personas penalmente responsables realizados en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Traslado de internos	14,703	14,703				
Actividad C0202	Certificación de centros penitenciarios del estado	**-Porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A.** -Mide el porcentaje de cumplimiento de los estándares de la A.C.A. en relación con los 137 estándares establecidos por la A.C.A.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CEACA/EEACA)*100			100.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=66868#.VgXDr5WFPtQ	La A.C.A. otorga la certificación
					CEACA = Cumplimiento de estándares de A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137	137				
					EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE	Estándares de ACA	137	137				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	898,594	604,230	1,502,824
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	801,285	474,428	1,275,713
OBJETIVO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	97,309	129,802	227,111

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,220,406,087	2,019,716,915	2,018,221,001	1,495,914

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.11	1,835,992,289	728,676,935	728,676,984	-48
1110319	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110320	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA 2020	ESTATAL	0.72	16,000,000	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1156020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	ESTATAL	0.00		1,800,000	1,800,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	197,871,946	197,871,946	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00		1,056,823	1,056,823	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020	FEDERAL	59.17	0	1,021,368,330	1,021,368,330	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020	FEDERAL	0.00	0	54,542,881	54,542,881	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020	FEDERAL	0.00	0	14,400,000	12,904,038	1,495,962
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva, mediante la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos**	**-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto** -Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.85		-17.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,646	11,197				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,531	13,531				
PROPOSITO	**Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correpondiente, con el Módelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido**	**-Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas** -Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100			-16.67		-28.36		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	60,760	52,235		La disminución del 28% en la resolución de carpetas de investigación respecto al año anterior, se debe a múltiples factores principalmente los operativos especiales de resolución realizados en el 2019 y la contingencia sanitaria por el Covid 19 durante el 2020.		
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Carpetas de investigación resueltas	72,912	72,912				
		-Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria -Porcentaje de las carpetas de investigación con sentencia condenatoria en relación a las carpetas de investigación con sentencia dictada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CISC/CISD)*100			95.86		95.76		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	2,596	1,964				
					CISD = Carpetas de Investigación con Sentencia Dictada	ACUMULADO	Carpetas de investigación con sentencia condenatoria	2,708	2,051				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C01	**Atención otorgada a las personas víctimas y ofendidas del delito, que acuden a denunciar**	**-Variación porcentual anual víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas** -Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((VODPAT/VODPAT_1)-1)*100			31.20		-2.60		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VODPAT = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	227,111	168,601				
					VODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	173,098	173,098				
		-Porcentaje de Expedientes -Mide el Porcentaje de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos en relación con el total de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECJAR/ECJAAT)*100			77.41		81.16		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					ECJAR = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Resueltos	ACUMULADO	Expedientes del centro de justicia alternativa resueltos	9,639	6,434				
					ECJAAT = Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos	ACUMULADO	Expedientes del Centro de Justicia Alternativa abiertos	12,452	7,928				
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en el Estado -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en el Estado en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((VHDET/VHDET_1)-1)*100			-11.52		9.43		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VHDET = Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado T	ACUMULADO	Victimas de homicidio doloso	2,196	2,716				
					VHDET_1 = Víctimas de Homicidio Doloso en el Estado T_1	CONSTANTE	Victimas de homicidio doloso	2,482	2,482				
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en Juárez -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas de Homidicio Doloso en Juárez en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((VHDJT/VHDJT_1)-1)*100			-8.82		14.03		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VHDJT = Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez T	ACUMULADO	Victimas de homicidio doloso	1,313	1,642				
					VHDJT_1 = Víctimas de Homicidio Doloso en Juárez T_1	CONSTANTE	Victimas de homicidio doloso	1,440	1,440				
Componente C02	**Carpetas de investigación resueltas**	**-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas** -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas en relación con el total de carpetas de investigación abiertas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIR/CIA)*100			77.93		78.16		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIR = Carpetas de investigación resueltas	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	60,762	52,235				
					CIA = Carpetas de investigación abiertas	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas	77,972	66,833				
Componente C03	**Dictámenes entregados**	**-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados** -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Totales Entregados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DTET/DTET_1)-1)*100			2.24		-4.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen
					DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes totales entregados	159,052	148,943				
					DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes totales entregados	155,562	155,562				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades**	**-Variación porcentual anual de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas** -Mide la variación porcentual anual de víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((VOODPAT/VOODPAT_1)-1)*100			35.48		-3.96		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar
					VOODPAT = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	203,667	144,374				
					VOODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	150,334	150,334				
		-Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((VODSAT/VODSAT_1)-1)*100			-10.00		85.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VODSAT = íctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	18	37		El incremento del %85 anual en relación a las víctimas atendidas el año anterior, es debido a la masiva movilidad de migrantes a la ciudad fronteriza de Juárez, en donde se presentó un modus operandi de bandas improvisadas e integrantes pertenecientes a la delincuencia organizada que, debido a la vulnerabilidad social y económica se aprovechan de dicha situación.		
					VODSAT_1 = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	20	20				
		-Variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas -Mide la variación porcentual anual de víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VODGAT/VODGAT_1)-1)*100			3.00		6.36		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					VODGAT = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio actual	ACUMULADO	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	23,426	24,190				
					VODGAT_1 = Víctimas y ofendidos de delitos de género atendidas en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	22,744	22,744				
Actividad C0102	**Apertura de Expedientes al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal**	**-Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos** -Mide la Variación Porcentual Anual de Expedientes del Centro de Justicia Alternativa Abiertos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ECJAAT/ECJAAT_1)-1)*100			5.36		-32.92		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias
					ECJAAT = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Expedientes del cemascmp abiertos	12,452	7,928				
					ECJAAT_1 = Expedientes del CEMASCMP Abiertos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Expedientes del cemascmp abiertos	11,819	11,819				
Actividad C0201	**Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito**	**-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos** -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*100			94.89		83.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.
					CIROD = Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	48,461	45,824				
					CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	51,071	54,699				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Resolución de carpetas de investigación en fiscalías especializadas**	**-Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro** -Mide el Porcentaje de Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro en relación con el total de Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRDS/CIADS)*100			100.00		68.42		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIRDS = Carpetas de Investigación Resueltas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	15	13		No se resolvieron carpetas de investigación por el delito de secuestro en el periodo que se reporta		
					CIADS = Carpetas de Investigación Abiertas por el Delito del Secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro	15	19				
		-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRODG/CIAODG)*100			92.46		52.86		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					CIRODG = Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de genero	12,255	6,388		El avance de la meta anual de solo el 53% de eficacia es derivado de las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Salud, así como las tomadas por el Poder Judicial Estatal con la suspensión de audiencias y el ingreso de tramites nuevos no urgentes, es decir de citación que equivale el 80% nuevos procesos en Tribunal a consecuencia de la pandemia por el covid19, dio como resultado la disminución del indicador.	
					CIAODG = Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	13,255	12,085				
		-Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios -Mide el porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por feminicidios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIRF/CIAF)*100			88.57		33.33		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas por feminicidio	31	10		El avance de la meta anual de tan solo el 33% de eficacia es derivado de las medidas de seguridad sanitarias emitidas por el Gobierno del Estado y el Consejo Estatal de Salud, así como las tomadas por el Poder Judicial Estatal con la suspensión de audiencias y el ingreso de tramites nuevos no urgentes, es decir de citación que equivale el 80% nuevos procesos en Tribunal a consecuencia de la pandemia por el covid19, dio como resultado la disminución del indicador.	
					CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación abiertas por feminicidio	35	30		No se abrieron carpetas de investigación por feminicidio en el periodo que se reporta		
		-Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas -Mide la Variación Porcentual Anual de Bandas de Secuestradores Desarticuladas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BSDET/BSDET_1)-1)*100			25.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					BSDET = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Bandas de secuestradores desarticuladas	5	8		No se desarticularon bandas de secuestradores en el periodo que se reporta		
					BSDET_1 = Bandas de Secuestradores Desarticuladas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Bandas de secuestradores desarticuladas	4	4				
		-Variación porcentual anual de secuestradores detenidos -Mide la variación porcentual anual de secuestradores detenidos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SDT/SDT_1)-1)*100			28.57		21.43		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					SDT = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T	ACUMULADO	Secuestradores detenidos	36	34				
					SDT_1 = Secuestradores Detenidos en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Secuestradores detenidos	28	28				
		-Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas -Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Búsqueda de Personas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ABPT/ABPT_1)-1)*100			22.58		15.05		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					ABPT = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de búsqueda de personas	114	107				
					ABPT_1 = Acciones de Búsqueda de Personas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Acciones de búsqueda de personas	93	93				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	Realización de labores de investigación de la policía ministerial	**-Variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos** -Mide la variación porcentual anual de oficios de investigación resueltos en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OIRT/OIRT_1)-1)*100 OIRT = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio actual OIRT_1 = Oficios de investigación resueltos en el ejercicio anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios de investigación resueltos Oficios de investigación resueltos	-0.75 92,400 93,095	 82,001 93,095	-11.92		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las investigaciones y pruebas recabadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
		-Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Entrevistas Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ERT/ERT_1)-1)*100 ERT = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T ERT_1 = Entrevistas Realizadas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entrevistas realizadas Entrevistas realizadas	-24.69 102,524 136,139	 129,463 136,139	-4.90		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas -Mide el Porcentaje de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OAE/OAR)*100 OAE = Órdenes de Aprehensión Ejecutadas OAR = Órdenes de Aprehensión Recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Ordenes de aprehensión ejecutadas Ordenes de aprehensión recibidas	100.00 3,676 3,676	 3,478 3,582	97.10		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Operativos realizados Operativos realizados	-35.11 5,991 9,233	 6,198 9,233	-32.87		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados -Mide la Variación Porcentual Anual de vehículos recuperados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VRT/VRT_1)-1)*100 VRT = Vehiculos recuperados en el ejercicio T VRT_1 = Vehiculos recuperados en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vehículos recuperados Vehículos recuperados	-11.73 1,339 1,517	 1,292 1,517	-14.83		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Variación Porcentual Anual de traslados de operación -Mide la Variación Porcentual Anual de traslados de operación en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TORT/TORT_1)-1)*100 TORT = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T TORT_1 = Traslados de operación realizados en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados de operación realizados Traslados de operación realizados	-9.46 12,763 14,097	 13,729 14,097	-2.61		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en kilos -Mide la Variación Porcentual Anual de drogas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas aseguradas en el Ejercicio T DAT_1 = Drogas aseguradas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Drogas aseguradas Drogas aseguradas	-26.34 4,295 5,831	 4,007 5,831	-31.28		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Variación Porcentual Anual de armas aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de armas aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AAT/AAT_1)-1)*100 AAT = Armas aseguradas en el Ejercicio T AAT_1 = Armas aseguradas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Armas aseguradas Armas aseguradas	-1.29 459 465	 524 465	12.69		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
		-Variación Porcentual Anual de custodias realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de custodias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CRT/CRT_1)-1)*100 CRT = Custodias realizadas en el Ejercicio T CRT_1 = Custodias realizadas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Custodias realizadas Custodias realizadas	-8.44 1,085 1,185	 1,265 1,185	6.75		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0204	**Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos**	**-Variación porcentual de tramites realizados en relación al año anterior** -Mide la Variación Porcentual de trámites realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRT/TRT_1)-1)*100			1,400.00		4,450.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa
					TRT = Trámites realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Trámites realizados	60	182		El incremento superior al 4000% del cumplimiento anual de la meta en relación al ejercicio anterior, es debido a que se modificó el proceso de administración, realizando los trámites directos con proveedores y personal que presta sus servicios profesionales, en apoyo a la recepción de bienes muebles e inmuebles involucrados en hechos delictivos, puestos a disposición material de la Autoridad Administrativa, por parte del Ministerio Público, para su debido cuidado y conservación	
					TRT_1 = Trámites realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Trámites realizados	4	4				
Actividad C0301	**Dictaminación con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos**	**-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos** -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Valoración medico legal en personas, cadáveres y restos humanos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMVMLPVCRH/DEMVMLPVCRH_1)-1)*100			1.33		-5.80		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMVMLPVCRH = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,103	66,104				
					DEMVMLPVCRH_1 = Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en en personas, cadáveres y restos humanos óseosen el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	70,172	70,172				
Actividad C0302	**Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base con base en indicios o material probatorio.**	**-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio.** -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMOEIMPT/DEMOEIMPT_1)-1)*100			0.02		-9.06		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMOEIMPT = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,455	35,873				
					DEMOEIMPT_1 = Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,449	39,449				
		-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMCIMPT/DEMCIMPT_1)-1)*100			3.77		-0.78		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					DEMCIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	28,859	27,594				
					DEMCIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados	27,811	27,811				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1/E402T3 - INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0303	**Dictaminación en materia de quimica y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.**	**-Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio.** -Mide la Variación Porcentual Anual de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DEMQGIMPT/DEMQGIMPT_1)-1)*100			8.30		6.85		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DEMQGIMPT = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	19,635	19,372				
					DEMQGIMPT_1 = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio. en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	18,130	18,130				
		-Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Muestras Analizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAT/MAT_1)-1)*100			2.51		41.62		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=13774	
					MAT = Muestras Analizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Muestras analizadas	67,263	92,929				
					MAT_1 = Muestras Analizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Muestras analizadas	65,619	65,619				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E080C1/E401T3 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	La población de los municipios del estado			0
POTENCIAL	La población de los municipios del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
922,748,581	897,763,318	897,763,318	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	46.69	488,139,933	390,223,074	390,223,074	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	6.32	11,075,000	58,058,283	58,058,283	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	68,627,051	68,627,051	0
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020	FEDERAL	46.99	0	359,039,583	359,039,583	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	21,815,327	21,815,327	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E080C1/E401T3 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.85		-17.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,646	11,197				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,531	13,531				
PROPOSITO	**La población de los municipios del estado cuentan con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad**	**-Variación porcentual anual de operativos realizados** -Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100			-33.22		18.07		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los delitos disminuyen.
					ORT = Operativos realizados en el ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	11,078	19,586		Debido a la naturaleza impredecible de las necesidades de movilización de operativos, se estima la meta en base a datos empiricos, sin embargo debido a las condiciones sociales relacionadas al ejercicio 2020 se incrementó el número de movilizaciones y operativos.		
					ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos	16,589	16,589				
Componente C01	**Operativos realizados.**	**-Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PDT/PDT_1)-1)*100			-20.36		69.18		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas detenidas	2,315	4,918				
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas detenidas	2,907	2,907				
		-Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados -Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100			-20.64		34.85		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos asegurados	765	1,300				
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos asegurados	964	964				
		-Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100			-21.97		37.12		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Armas aseguradas	206	362				
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	264	264				
		-Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DAT/DAT_1)-1)*100			-28.51		-66.26		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	3,195	1,508				
					DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	4,469	4,469				
Componente C02	**Empresas prestadoras de sevicios de seguridad privada registradas**	**-Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas** -Mide el Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas en relación con el total de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada programadas a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPSSPR/EPSSPPR)*100			100.00		72.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
					EPSSPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas	ACUMULADO	Empresas registradas	191	138		No se registraron empresas en el periodo que se reporta		
					EPSSPPR = Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Programadas a Registrarse	CONSTANTE	Empresas registradas	191	191				
Actividad C0101	**Realización de operativos.**	**-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados** -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100			-44.05		-0.20		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a tráves de una mayor coordinación
					ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	8,879	15,838				
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	15,869	15,869				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E080C1/E401T3 - FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Operación de las Licencias Oficiales Colectivas No. 166 y 192.**	**-Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC** -Mide la Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100			-3.51		-26.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas
					PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,200	9,305				
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	12,644	12,644				
Actividad C0103	**Realización de operativos en Cd. Juárez.**	**-Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez** -Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ORJT/ORJT_1)-1)*100			-7.76		57.15		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					ORJT = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos	2,200	3,748		Debido a la naturaleza impredecible de las necesidades de movilización de operativos, se estima la meta en base a datos empiricos, sin embargo debido a las condiciones sociales relacionadas al ejercicio 2020 se incrementó el número de movilizaciones y operativos.		
					ORJT_1 = Operativos Realizadosen Juárez en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos	2,385	2,385				
		-Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas -Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((PDT/PDT_1)-1)*100			-10.53		95.82		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Detenidos	1,563	3,421				
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Detenidos	1,747	1,747				
		-Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados -Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100			-14.62		49.04		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Vehículos asegurados	444	775				
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Vehículos asegurados	520	520				
		-Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100			-12.88		43.94		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Armas aseguradas	115	190				
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Armas aseguradas	132	132				
		-Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas -Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100			-14.35		-72.86		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Drogas aseguradas	2,185	692				
					DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Drogas aseguradas	2,551	2,551				
Actividad C0201	**Registro de personal de seguridad privada en el Estado**	**-Porcentaje de personal de seguridad privada registrado** -Mide el Porcentaje de personal de seguridad privada registrado en relación con el total de personal de seguridad privada programado a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSPR/PSPPR)*100			100.00		193.45		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
					PSPR = Personal de seguridad privada registrado	ACUMULADO	Personal de seguridad privada registrado	1,420	2,747				
					PSPPR = Personal de seguridad privada programado a registrarse	CONSTANTE	Personal de seguridad privada registrado	1,420	1,420				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, con la finalidad de minimizar las consecuencias y secuelas tanto físicas como psicosociales y económicas, que pueden generarse por la comisión de un hecho victimizante.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	4,282	3,468	7,750
POSTERGADA	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	31,652	30,738	62,390
POTENCIAL	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	35,934	34,206	70,140

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
131,334,258	130,934,605	130,934,605	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la atención integral a las personas víctimas del delito y el respeto a sus derechos humanos conforme a la adecuación del marco normativo y operativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Diseñar e implementar mecanismos para la protección integral de los derechos humanos como un principio fundamental del Estado.**
Estrategia	**02**	**Conjuntar esfuerzos para que todas las entidades de los poderes públicos y órganos autónomos de los 67 municipios promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	62.01	106,614,882	82,285,108	82,285,108	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	7,284,930	7,284,930	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020	FEDERAL	37.99	0	39,427,034	39,427,034	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,937,532	1,937,532	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a minimizar las consecuencias y secuelas, tanto físicas como psicológicas de las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, individuales y colectivas, mediante los servicios d	-Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito -Mide el Porcentaje de personas beneficiarias del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito en relación con los personas beneficiarias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBSEAV/PBPSEAV)*100			100.00		96.89		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva
					PBSEAV = Personas beneficiarias del Sistema Estatal de Víctimas del Estado	ACUMULADO	Personas beneficiadas SEAV	7,750	7,509				
					PBPSEAV = Personas beneficiarias programados del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito	CONSTANTE	Personas beneficiadas SEAV	7,750	7,750				
PROPOSITO	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se ven favorecidas con el fortalecimiento de la estrategia de atención a víctimas en el Estado.	-Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del Sistema Estatal de Víctimas del Delito -Mide el porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de víctimas del delito en relación con servicios programados a otorgar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOVDSEAV/SPOVDSEAV)*100			100.00		115.48		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las víctimas indirectas del homicidio doloso aceptan los servicios y apoyos multidisciplinarios y especializados dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito
					SOVDSEAV = Servicios otorgados a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	ACUMULADO	Servicios SEAV	83,000	95,849				
					SPOVDSEAV = Servicios programados a otorgar a las víctimas del delito a través del sistema estatal de atención a víctimas	CONSTANTE	Servicios SEAV	83,000	83,000				
		-Variación porcentual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas en Cd. Juárez -Mide la variación porcentual anual de víctimas indirectas del homicidio doloso atendidas Cd. Juárez en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VIHDAJT/VIHDAJT_1)-1)*100			0.40		-49.88		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					VIHDAJT = Víctimas Indirectas del Homicidio Doloso Atendidas en CD. Juárez T	ACUMULADO	Víctimas indirectas	1,250	624		La disminución del 50% de víctimas indirectas del Homicidio Doloso atendidas, en relación con el año pasado es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19 y a que sólo se atendieron a las víctimas que solicitan y aceptan el servicio, independientemente de la cantidad de homicidios.		
					VIHDAJT_1 =	CONSTANTE	Víctimas indirectas	1,245	1,245				
Componente C01	Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito Articulado	-Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV -Mide el Porcentaje de vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV en relación con las vinculaciones programadas a realizar a dependencias del SEAV	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VRDSEAV/VPRDSEAV)*100			100.00		150.29		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					VRDSEAV = vinculaciones realizadas a dependencias del SEAV	ACUMULADO	Vinculaciones SEAV	1,366	2,053				
					VPRDSEAV = vinculaciones programadas a realizar a dependencias del CEAV	CONSTANTE	Vinculaciones SEAV	1,366	1,366				
Componente C02	Registro estatal de víctimas proporcionado	-Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas -Mide el Porcentaje de personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas en relación con las personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIREV/PPIREV)*100			100.00		230.28		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitantes adquieren la calidad de víctimas para su ingreso al REV
					PIREV = Personas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas	ACUMULADO	Personas inscritas	601	1,384		El incremento de la meta anual establecida superior al 230% es debido a que se avanzó con el rezago existente de años anteriores y por la contingencia COVID19, donde disminuyó la atención presencial y a su vez las solicitudes para el registro, al no atender de manera presencial a las víctimas.		
					PPIREV = Personas programadas a inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas	CONSTANTE	Personas inscritas	601	601				
Componente C03	Servicios victimológicos otorgados	-Porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados -Mide el porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados en relación con los servicios victimológicos integrales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVIO/SVIPO)*100			100.00		121.07		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas víctimas del delito requieren servicios victimológicpos integrales
					SVIO = Servicios Victimológicos Integrales Otorgados	ACUMULADO	Servicios victimológicos integrales	70,000	84,750				
					SVIPO = Servicios Victimológicos Integrales Programados a Otorgar	CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales	70,000	70,000				
		-Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados -Mide el Porcentaje de acompañamientos grupales otorgados en relación con los acompañamientos grupales programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGO/AGPO)*100			100.00		76.17		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AGO = Acompañamientos grupales otorgados	ACUMULADO	Acompañamientos grupales	600	457				
					AGPO = Acompañamientos grupales programados a otorgar	CONSTANTE	Acompañamientos grupales	600	600				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del Estado de Chihuahua articulado**	**-Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito** -Mide el Porcentaje de personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en relación con las personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBFAARIVD/PPBFAARIVD)*100			100.00		51.80		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas que lo solicitan, cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones, reparaciones o indemnizaciones
					PBFAARIVD = Personas beneficiadas por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	ACUMULADO	Personas beneficiadas	6,600	3,419		El cumplimiento de la meta anual de solo el 52%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inició de los trámites para acceder a los servicios proporcionados por el Fondo.	
					PPBFAARIVD = Personas programadas a beneficiar por el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito	CONSTANTE	Personas beneficiadas	6,600	6,600			
Actividad C0101	**Acciones de coordinación realizadas entre las dependencias involucradas en la atención a víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**-Porcentaje de acciones de coordinación realizadas** -Mide el Porcentaje de acciones de coordinación realizadas en relación con las acciones de coordinación programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100			100.00		49.69		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
					ACR = Acciones de coordinación realizadas	ACUMULADO	Acciones de coordinación realizadas	481	239		El cumplimiento de la meta anual de solo el 50% es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID 19, situación que disminuyó las reuniones y diligencias de coordinación con las diferentes instancias de Gobierno y organizaciones de la sociedad civil en el Estado.	
					ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones de coordinación programadas	481	481			
Actividad C0201	**Evaluacion de solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas**	**-Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas** -Mide el Porcentaje de solicitudes de ingreso en el REV recibidas en relación con las solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIREVR/SIREVPR)*100			100.00		82.68		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas presentan la solicitud para su ingreso al REV
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	2,460	2,034			
					SIREVPR = Solicitudes de ingreso en el REV programadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes programadas	2,460	2,460			
Actividad C0202	**Registro de víctimas**	**-Porcentaje de registros de ingreso en el REV** -Mide el Porcentaje de registros de ingreso en el REV en relación con las solicitudes de ingreso en el REV recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR)*100			24.43		68.04		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser registradas en el REV
					RIREV = Registros de ingreso en el REV	ACUMULADO	Registros de ingreso	601	1,384			
					SIREVR = Solicitudes de ingreso en el REV recibidas	CONSTANTE	Solicitudes recibidas	2,460	2,034			
Actividad C0301	**Acompañamiento jurídico victimológico**	**-Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar** -Mide el Porcentaje de Servicios jurídicos otorgados en relación con los Servicios jurídicos programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SJO/SJPO)*100			100.00		142.11		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren acompañamiento jurídico victimológico
					SJO = Servicios jurídicos otorgados	ACUMULADO	Servicios jurídicos	16,500	23,448			
					SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios jurídicos	16,500	16,500			
		-Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar -Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CPR)*100			100.00		101.22		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CR = Casos representados	ACUMULADO	Casos representados	3,200	3,239			
					CPR = Casos programados a representar	CONSTANTE	Casos programados	3,200	3,200			
		-Porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones -Mide el porcentaje de asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas en relación con las asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJCO/AJCPO)*100			100.00		134.11		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AJCO = Asesorías jurídicas y canalizaciones otorgadas	ACUMULADO	Asesorías jurídicas y canalizaciones	12,258	16,439			
					AJCPO = Asesorías jurídicas y canalizaciones programadas a otorgar	CONSTANTE	Asesorías jurídicas y canalizaciones	12,258	12,258			

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Acompañamiento psicológico**	**-Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Serviciosde Psicología programados a otorgar** -Mide el Porcentaje de Servicios de Psicología otorgados en relación con los Servicios de Psicología programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPO/SPPO)*100			100.00		104.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren servicios de Acompañamiento psicológico
					SPO = Servicios de psicología otorgados	ACUMULADO	Servicios de Psicología	22,450	23,460				
					SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de Psicología	22,450	22,450				
		-Porcentaje de personas atendidas en área de psicología -Mide el porcentaje de personas atendidas en área de psicología en relación con las personas programadas a atender en el área de psicología	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAP/PPAP)*100			100.00		480.49		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PAP = Personas atendidas en el área de psicología	ACUMULADO	Personas atendidas psicología	4,500	21,622		El avance de la meta de más del 400% es debido al criterio de medición aplicado en las zonas en el Estado, que implica reportar personas atendidas recurrentes en el año, no las beneficiarias incritas en el padrón de beneficiarios, de donde se establecieron las 4,500 programadas a atender.		
					PPAP = Personas programadas a atender en el área de psicología	CONSTANTE	Personas programadas	4,500	4,500				
Actividad C0303	**Asistencia en materia de trabajo social**	**-Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados** -Mide el porcentaje de servicios de trabajo social otorgados en relación con los servicios de trabajo social programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STSO/STSPO)*100			100.00		90.37		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas requieren asistencia en materia de trabajo social
					STSO = Servicios de trabajo social otorgados	ACUMULADO	Servicios de trabajo social otorgados	20,100	18,164				
					STSPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	CONSTANTE	Servicios de trabajo social otorgados	20,100	20,100				
Actividad C0401	**Evaluación de las solicitudes de reparacion económica de daños**	**-Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños** -Mide el Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños en relación con las evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERSRD / EPRSRD)*100			100.00		33.33		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños
					ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños	ACUMULADO	Evaluaciones realizadas a solicitantes	30	10		El cumplimiento de la meta anual de solo el 33% es debido a a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio del trámite de evaluación.		
					EPRSRD = Evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños	CONSTANTE	Evaluaciones programadas	30	30				
Actividad C0402	**Otorgamiento de apoyos del Fondo Estatal de ayuda, asistencia y reparación a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**-Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas** -Mide el Porcentaje de compensaciones subsidiarias otorgadas en relación con las compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSO/CSPO)*100			100.00		37.50		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas cumplen con los requisitos para el otorgamiento de compensaciones subsidiarias o reparaciones del daño a las que tienen derecho
					CSO = Compensaciones subsidiarias otorgadas	ACUMULADO	Compensaciones subsidiarias	8	3		El cumplimiento de la meta anual de solo el 38% es debido a a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inicio de trámites para el otorgamiento de las compensaciones.		
					CSPO = Compensaciones subsidiarias programadas a otorgar	CONSTANTE	Compensaciones subsidiarias	8	8				
		-Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas -Mide el Porcentaje de reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas en relación con las reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RDVDHO/RDVDHPO)*100			100.00		166.67		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RDVDHO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos otorgadas	ACUMULADO	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	6	10				
					RDVDHPO = Reparaciones del daño por violaciones a los Derechos Humanos programadas a otorgar	CONSTANTE	Reparaciones del daño por violaciones a los derechos humanos	6	6				
		-Porcentaje de apoyos economicos emergentes otorgados -Mide el Porcentaje de apoyos económicos emergentes otorgados en relación con los apoyos económicos emergentes programados a otorgar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEEO/AEEPO)*100			100.00		49.53		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AEEO = apoyos económicos emergentes otorgados	ACUMULADO	Apoyos económicos emergentes	14,500	7,182		El cumplimiento de la meta anual de solo el 49%, es debido a las medidas de confinamiento aplicadas por la contingencia COVID19, situación que disminuyó drásticamente la afluencia de víctimas y por consecuencia el inició de los trámites para los apoyos emergentes.		
					AEEPO = apoyos económicos emergentes programados a otorgar	CONSTANTE	Apoyos económicos emergentes	14,500	14,500				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1/E403T2 - COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VICTIMAS - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E121C1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			0
POTENCIAL	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			68

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
182,186,716	52,534,014	43,690,206	8,843,808

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	0.00		4,545,908	4,545,908	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	48.14	41,433,835	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020	FEDERAL	0.00	0	47,988,106	39,144,298	8,843,808
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020		FEDERAL	0.00	94,486,325	0	0	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020	FEDERAL	51.86	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E121C1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP) 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la Incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las y los ciudadanos.**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = ncidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	-0.69 13,237 13,329	0.00 1,083 1,083			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública** -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 182,186,716 182,186,716	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
Componente C01	**Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación**	**-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 45 45	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
Actividad C0101	**Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales**	**-Tasa de variación del recurso aportado** -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	-5.98 182,186,716 193,781,447	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0102	**Presentación de proyectos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas Aprobadas MP = Metas propuestas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas aprobadas Metas propuestas	100.00 45 45	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero del 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende actividades relacionadas con la actuación y ajuste del marco jurídico, que permita a las instituciones del estado, hacer frente a los retos de la inseguridad pública, contando con las leyes adecuadas para dar la certeza al actuar de las corporaciones policiacas y las herramientas jurídicas necesarias para que el Gobierno del Estado pueda ofrecer justicia de manera expedita y transparente, con respecto a las garantías y derechos de la población del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,684,583	23,620,977	23,620,977	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.67	1,378,835	3,265,696	3,265,697	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,806,036	2,806,036	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020	FEDERAL	93.33	0	16,390,661	16,390,661	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,158,583	1,158,583	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a satisfacer las demandas y necesidades actuales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la atención de asuntos legales y la asistencia jurídica-normativa**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.85		-17.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,646	11,197				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,531	13,531				
PROPOSITO	**La población del estado se beneficia de la atención de asuntos legales y de la asistencia jurídica-normativa, que coadyuvan a la construcción de un marco jurídico adecuado y a la procuración de justicia**	**-Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos** -Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidos en relación con el total de asuntos jurídicos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJA/AJPA)*100			100.00		80.78		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El H. Congreso del Estado aprueba las iniciativas enviadas
					AJA = Asuntos jurídicos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	42,752	34,535				
					AJPA = Asuntos jurídicos programados	CONSTANTE	Asuntos jurídicos	42,752	42,752				
Componente C01	**Asuntos penales y amparos atendidos**	**-Porcentaje de asuntos penales y amparos atendidos** -Mide el porcentaje de Asuntos penales y amparos atendidos en relación con el total de Asuntos penales y amparos programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAA/APAPA)*100			100.00		75.35		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos penales y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica
					APAA = Asuntos penales y amparos atendidos	ACUMULADO	Asuntos penales y amparos	37,881	28,545				
					APAPA = Asuntos penales y amparos programados a atender	CONSTANTE	Asuntos penales y amparos	37,881	37,881				
Componente C02	**Asuntos en materia juridico-administrativa atendidos**	**-Porcentaje de asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos** -Mide el porcentaje de Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos en relación con el total de Asuntos en materia jurídico-administrativa programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMJAA/AMJAPA)*100			100.00		123.59		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia jurídico-administrativa, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica.
					AMJAA = Asuntos en materia jurídico-administrativa atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia jurídico-administrativa	4,871	6,020				
					AMJAPA = Asuntos en materia jurídico- administrativa programados a atender	CONSTANTE	Asuntos en materia jurídico-administrativa	4,871	4,871				
Actividad C0101	**Atención de juicios orales**	**-Porcentaje de juicios orales atendidos** -Mide el porcentaje de juicios orales atendidos en relación con el total de juicios orales programados a atender	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(JOA/JOPA)*100			100.00		65.41		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen juicios orales que deben ser atendidos por Agentes del Ministerio Público de la Dirección General Jurídica
					JOA = juicios orales atendidos	ACUMULADO	Juicios orales	30,506	19,953		El cumplimiento de solo el 65% de la meta anual es debido a los Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Chihuahua, a suspender prácticamente durante varios meses a partir de marzo, todo tipo de actividad judicial que no fuera considerada como Urgente, de interés superior a la niñez, tanto de índole penal, civil, familiar y administrativa. Consecuentemente, se suspendieron los términos para la interposición de recursos, audiencias y notificaciones. Situación que es ajena a las facultades propias de esta Fiscalía General del Estado.		
					JOPA = juicios orales programados a atender	CONSTANTE	Juicios orales	30,506	30,506				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Atención de asuntos en materia penal y amparos**	**-Porcentaje de amparos atendidos en relación con los programados a atender** -Mide el porcentaje de amparos atendidos en relación con los amparos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AA/APA)*100			100.00		111.77		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen asuntos en materia penal y amparos, que deben ser atendidos por el personal de la Dirección General Jurídica
					AA = Amparos atendidos	ACUMULADO	Amparos	1,895	2,118				
					APA = Amparos programados a atender	CONSTANTE	Amparos	1,895	1,895				
		-Porcentaje de deportaciones y extradiciones terminadas en relación con los iniciadas -Mide el porcentaje de deportaciones y extradiciones atendidas en relación con los deportaciones y extradiciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DEA/DEPA)*100			100.00		302.17		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					DEA = Deportaciones y Extradiciones Atendidas	ACUMULADO	Deportaciones y extradiciones	46	139		El incremento de más del 200% en el cumplimiento de la meta establecida es debido a que las autoridades estadounidenses realizaron en algunos meses del año en cita, deportaciones masivas de las cuales se refleja el incremento en el trámite de los asuntos ya señalados; y por otra parte también se incrementó el trámite de actividades relacionadas con las extradiciones que se tienen activas ante la Fiscalía General de la Republica, en especial en cuanto a los casos de corrupción.		
					DEPA = Deportaciones y Extradiciones Programadas a Atender	CONSTANTE	Deportaciones y extradiciones	46	46				
		-Porcentaje de exhortos atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de exhortos atendidos en relación con los exhortos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EA/EPA)*100			100.00		69.64		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					EA = Exhortos Atendidos	ACUMULADO	Exhortos	3,972	2,766				
					EPA = Exhortos Programados a Atender	CONSTANTE	Exhortos	3,972	3,972				
		-Porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con las colaboraciones programadas a atender -Mide el porcentaje de colaboraciones atendidas en relación con los colaboraciones programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA/CPA)*100			100.00		242.07		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CA = Colaboraciones Atendidas	ACUMULADO	Colaboraciones	1,462	3,539		El incremento de más del 200% en el cumplimiento de la meta establecida es debido a que en algunas Entidades Federativas, hubo movimiento de personal Directivo y están enviando solicitudes de años anteriores, otros Estados estuvieron enviando las solicitudes vía correo electrónico y por el flujo de migrantes del año 2019, se incrementaron las solicitudes de personas de otros países en el 2020. Asimismo, por el nuevo sistema (SIDECO) que se implementó, con el cual se homologó la forma de contestar en las unidades de investigación, se simplificó el flujo interno de las mismas y por consiguiente se incrementaron las respuestas.		
					CPA = Colaboraciones Programadas a Atender	CONSTANTE	Colaboraciones	1,462	1,462				
Actividad C0201	**Elaboración de instrumentos jurídicos**	**-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados** -Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos jurídicos programados a elaborar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IJE/IJPE)*100			100.00		157.75		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes para elaborar, revisar y/o dictaminar instrumentos jurídicos.
					IJE = Instrumentos Jurídicos Elaborados	ACUMULADO	Instrumentos jurídicos	2,582	4,073				
					IJPE = Instrumentos Jurídicos Programados a Elaborar	CONSTANTE	Instrumentos jurídicos	2,582	2,582				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2G017C1/E402T3 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURÍDICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Atención de asuntos en materia de transparencia**	**-Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con las solicitudes de transparencia programadas a atender** -Mide el porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en relación con los solicitudes de transparencia programadas a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STA/STPA)*100			100.00		86.08		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen solicitudes de información en materia de transparencia, que se deben atender de acuerdo a la ley
					STA = Solicitudes de Transparencia Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes de transparencia	1,925	1,657				
					STPA = solicitudes de Transparencia Programadas a Atender	CONSTANTE	Solicitudes de transparencia	1,925	1,925				
		-Porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los programados a atender -Mide el porcentaje de recursos de revisión atendidos en relación con los recursos de revisión programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRA/RRPA)*100			100.00		36.21		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					RRA = Recursos de Revisión Atendidos	ACUMULADO	Recursos de revisión	116	42		El cumplimiento de solo el 36% de la meta anual es debido a que la programación anual que se hizo respecto a los recursos de revisión, se realizó tomando en consideración el comportamiento del ejercicio anterior, disminuyó el número de recursos de revisión interpuestos por los particulares, en este caso, solicitantes de acceso a la información, se puede considerar que es un reflejo de la conformidad de los particulares con las respuestas otorgadas por este Sujeto Obligado, en esa misma medida disminuye la interposición de los recursos de revisión ante el Órgano Garante (ICHITAIP).		
					RRPA = Recursos de Revisión Programados a Atender	CONSTANTE	Recursos de revisión	116	116				
		-Porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar -Mide el porcentaje de actualizaciones en el SIPOT realizadas en relación con las actualizaciones en el SIPOT programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASIPOTR/ASIPOTPR)*100			100.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					ASIPOTR = Actualizaciones en el SIPOT realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones en el sipot	248	248				
					ASIPOTPR = Actualizaciones en el SIPOT Programadas a Realizar	CONSTANTE	Actualizaciones en el sipot	248	248				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			110
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
182,151,742	108,258,137	108,258,137	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		134,988	134,988	0
1133919	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	ESTATAL	0.00		5,619,237	5,619,237	0
1133920	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	ESTATAL	1.48	2,699,377	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533919	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	102,503,912	102,503,912	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020		FEDERAL	0.00	179,452,365	0	0	0
2533920	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020	FEDERAL	98.52	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K015D1/E401T3 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	-6.55 12,456 13,329	0.00 1,083 1,083			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública** -Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública RPEFASP = Recursos programados a ejercerse del fondo de aportaciones para la seguridad pública	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos presupuestados	100.00 182,151,742 182,151,742	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Componente C01	**Metas de seguridad pública realizadas**	**-Pocentaje de metas de seguridad pública cumplidas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas aprobadas	100.00 45 45	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Actividad C0101	**Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos**	**-Tasa de variación del recurso aportado** -Mide la tasa de variación del recurso aprobado en el presente año en relación con el recurso aprobado en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt / RAt_1)-1)*100 RAt = Recurso aprobado en el ejercicio T RAt_1 = Recurso aprobado en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	85.01 182,151,742 98,455,020	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe el recurso federal
Actividad C0102	**Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales**	**-Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas** -Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas aprobadas Metas propuestas	100.00 45 45	0.00 0 0			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero del 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.	REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial			5
	OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial			5
	POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial			0
	POTENCIAL	Zona de ordenamiento territorial			5

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
106,000,000	34,805,207	34,805,207	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**05**	**Combatir la impunidad a través de la resolución efectiva en la investigación de los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	126,000,000	26,230,207	26,230,207	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		8,575,000	8,575,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.85		-17.25		http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,646	11,197				
					IDAIT_1 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,531	13,531				
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad**	**-Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas** -Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100			100.00		100.00		http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura de seguridad
					ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	2	4		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta		
					TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial	4	4				
Componente C01	**Infraestructura realizada**	**-Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida** -Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100			100.00		150.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
					OIC = Obras de Infraestructura construida	ACUMULADO	Obras	2	3		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta		
					OIP = Obras de Infraestructura programada	CONSTANTE	Obras	2	2				
Componente C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**-Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados** -Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100			100.00		300.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma
					PER = Proyectos ejecutivos realizados	ACUMULADO	Proyectos	1	3		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta		
					PEP = Proyectos ejecutivos programados	CONSTANTE	Proyectos	1	1				
Componente C03	**Equipamiento adquirido**	**-Porcentaje de equipamiento adquirido** -Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EA/EPA)*100			100.00		153.13		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
					EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	ACUMULADO	Equipamiento	32	49		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta		
					EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR	CONSTANTE	Equipamiento	32	32				
Actividad C0101	**Supervisiónes de Obras**	**-Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas** -Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100			100.00		150.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					SOR = Supervisión de obras realizadas	ACUMULADO	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2	3		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta		
					SOP = Supervisión de obras programadas	CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	2	2				
Actividad C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100			100.00		200.00		http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
					ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2	4		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta		
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	2	2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K153D1/E401T2 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Adjudicación de proyectos**	**-Porcentaje de Adjudicaciones realizadas** -Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adjudicaciones Adjudicaciones	100.00 2 2	150.00 3 2		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	Los contratistas no muestran interés
Actividad C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 2 2	150.00 3 2		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta	http://secretariadoejecutivo.gob.mx	
Actividad C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento**	**-Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ETE/ETP)*100 ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00 1 1	100.00 1 1		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Actividad C0302	**Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento**	**-Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento** -Mide el porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CAE/CPAE)*100 CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	100.00 1 1	100.00 1 1		No se realizaron obras de infraestructura para el periodo que se reporta	http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa presenta un avance irregular en el cumplimiento de las metas y objetivos, debido a que se han llevado a cabo obras que no se contemplaban en la meta programa, para ajustar dichas ya se realizó una reprogramación sin impacto presupuestal con ID 12625 para ajustar las metas en base a las obras aprobadas.

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	3,738	8,723	12,461
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública			0
POTENCIAL	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	3,738	8,723	12,461
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
109,943,649	111,342,995	111,347,708	-4,713

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la infraestructura y los mecanismos institucionales para la prevención, transparencia y el combate a la corrupción.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar las acciones de combate frontal a los actos de corrupción, para construir un sistema de procuración de justicia transparente y confiable.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la transparencia en la Fiscalía General del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	35.73	41,776,575	35,276,657	35,281,370	-4,713
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	9,799,371	9,799,371	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		1,255,075	1,255,075	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	3.27	3,600,000	3,499,275	3,499,275	0
1716019	FONDO DE ADMINISTRACION PARA LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD	FEDERAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020	FEDERAL	61.00	0	57,930,749	57,930,749	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	3,581,869	3,581,869	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de los índices delictivos mediante personal mejor evaluado, controlado, capacitado y profesionalizado	-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100			0.85		-17.25		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños reciben un servicio público de calidad
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	13,646	11,197				
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	13,531	13,531				
PROPOSITO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con elementos para mejorar su desempeño, a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización	-Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas -Mide la variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100			-7.16		-5.80		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las empleadas y los empleados adscritos al SESP, mejoran su desempeño a traves de los elementos proporcionados
					PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t	ACUMULADO	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	12,461	12,644				
					PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio t_1	CONSTANTE	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	13,422	13,422				
Componente C01	Mujeres y hombres evaluados	-Porcentaje de personas evaluadas -Mide el Porcentaje de personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PPE)*100			100.00		102.09		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres acuden a las evaluaciones
					PE = Personas evaluadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	6,661	6,800				
					PPE = Personas programadas a evaluar	CONSTANTE	Personas evaluadas	6,661	6,661				
Componente C02	Expedientes administrativos y penales atendidos	-Porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno -Mide el porcentaje de expedientes atendidos en Control Interno en relación con los expedientes programados a atender en Control Interno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EACI/EPACI)*100			100.00		126.43		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes, o delitos cometidos por el personal
					EACI = Expedientes atendidos	ACUMULADO	Expedientes	700	885		El incremento del 26% en la meta anual de los expedientes atendidos es debido a la atención del rezago de expedientes administrativos, recibido en la Dirección de Inpección Interna, desde el pasado 2019.		
					EPACI = Expedientes programados a atender	CONSTANTE	Expedientes	700	700				
Componente C03	Reclutamiento y preparación integral, otorgada a mujeres y hombres	-Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de formación inicial, actualización y educación formal -Mide la Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PGFIAEFT/PGFIAEFT_1)-1)*100			37.80		25.32		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
					PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T	ACUMULADO	Participantes graduados	5,100	4,638				
					PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T -1	CONSTANTE	Participantes graduados	3,701	3,701				
		-Variación Porcentual Anual de Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza -Mide la Variación Porcentual Anual Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PGFIP/PGFIPT_1)-1)*100			34.02		20.21		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					PGFIP = Personas Graduadas de Formación con Plaza en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas graduadas con plaza	650	583				
					PGFIPT_1 =	CONSTANTE	Personas graduadas con plaza	485	485				
Actividad C0101	Realización de exámenes de control de confianza	-Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas -Mide el Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECCR/ECCPR)*100			100.00		100.70		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y hombres aceptan que se les realice el examen.
					ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas	ACUMULADO	Personas evaluadas	5,111	5,147				
					ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	CONSTANTE	Personas evaluadas	5,111	5,111				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1/E401T3 - CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Seguimiento psicológico para las y los empleados de la Fiscalía**	**-Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados** -Mide el Porcentaje de seguimientos psicológicos realizados en relación con los seguimientos psicológicos programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SPR/SPPR)*100 SPR = Seguimientos psicológicos realizados SPPR = Seguimientos psicológicos programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Seguimientos psicológicos realizados Seguimientos psicológicos programados	100.00 1,550 1,550	106.65 1,653 1,550			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen resultados en las evaluaciones de control de confianza, que sugieren la necesidad de seguimiento psicológico
Actividad C0201	**Atención de procedimientos administrativos**	**-Porcentaje de expedientes administrativos atendidos** -Mide el Porcentaje de expedientes administrativos atendidos en relación con los expedientes administrativos programados a atender	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EAA/EAPA)*100 EAA = Expedientes administrativos atendidos EAPA = Expedientes administrativos programados a atender	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 500 500	138.60 693 500	El incremento del 38% en la meta anual de los expedientes administrativos es debido a la atención del rezago recibido en la Dirección de Inspección Interna, desde el pasado 2019.		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal
Actividad C0202	**Atención de procedimientos penales**	**-Porcentaje de expedientes penales atendidos** -Mide el Porcentaje de expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(EPA/EPPA)*100 EPA = Expedientes penales atendidos EPPA = Expedientes penales programados a atender	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 200 200	240.00 480 200	La cifra correcta anual de expedientes penales atendidos es 192. Se realiza la aclaración debido a un error involuntario de captura ocurrido en el mes de octubre, en el cual se reportaron 320 expedientes en lugar de 32.		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen la comisión de delitos por parte del personal
Actividad C0301	**Educación formal a empleadas y empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría**	**-Variación Porcentual Anual de empleadas y emplados participantes en educación formal** -Mide la Variación Porcentual Anual de participantes en educación formal, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PEFT/PEFT_1)-1)*100 PEFT = participantes en educacion formal en el Ejercicio T PEFT_1 = participantes en educacion formal en el Ejercicio T-1	 CONSTANTE CONSTANTE	 Participantes en educación formal Participantes en educación formal	44.31 990 686	-17.64 565 686			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los empleados participantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública están interesadas en su educación formal.
Actividad C0302	**Realización de reclutamiento, cursos de formación inicial y de actualización.**	**-Variación Porcentual Anual de participantes en cursos de formación inicial y de actualización** -Mide la Variación Porcentual Anual de Participantes en cursos de formación inicial y de actualización, en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PCFIAT/PCFIAT_1)-1)*100 PCFIAT = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T PCFIAT_1 = Participantes en cursos de formacion inicial y actualizacion en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes en cursos de formación inicial y de actualización Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	33.73 5,765 4,311	34.33 5,791 4,311			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres y los hombres están interesados en capacitarse en el Instituto Estatal de Seguridad Pública
		-Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar -Mide el Porcentaje de Convocatorias realizadas en relación a las Convocatorias programadas a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CPR)*100 CR = Convocatorias CPR = Convocatorias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias Convocatorias	100.00 7 7	100.00 7 7	El 0 en el avance de la meta es debido a que la meta ha sido cumplida.		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado, a fin de coadyuvar a la procuración de justicia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado			105

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
92,050,345	209,110,582	209,110,541	41

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.88	22,578,704	132,459,941	132,459,900	41
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	11,384,179	11,384,179	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020	FEDERAL	78.12	0	61,402,247	61,402,247	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	3,864,214	3,864,214	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la mejora de las condiciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, en todas las regiones del Estado de Chihuahua, a través de la efectiva coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres**	**-Variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto** -Mide la variación porcentual anual de incidencia delictiva de alto impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	0.85 13,646 13,531	-17.25 11,197 13,531			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	**Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno del Estado cuentan con herramientas e infraestructura para facilitar el intercambio de información y la toma de decisiones**	**-Porcentaje de instituciones atendidas** -Mide el porcentaje de instituciones atendidas respecto con el total de instituciones programadas a atender en relación al intercambio de información	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IA/IPA)*100 IA = Instituciones atendidas IPA = Instituciones programadas a atender	 CONSTANTE CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	100.00 105 105	100.00 105 105			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno intercambian información de manera eficaz y coordinan sus operaciones, apoyando su toma de decisiones
Componente C01	**Informes presentados**	**-Porcentaje de Informes Presentados** -Mide el Porcentaje de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes Programados a Presentar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 27,723 27,723	126.27 35,006 27,723			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de Gobierno y la población en general, utilizan la información presentada
Componente C02	**Llamadas de emergencias y denuncias anónimas atendidas**	**-Variación Porcentual Anual de llamadas al 911 atendidas** -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 911 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((LL911AT/LL911AT_1)-1)*100 LL911AT = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T LL911AT_1 = LLamadas 911 Atendidas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Llamadas 911 atendidas Llamadas 911 atendidas	16.28 4,403,910 3,787,251	-7.11 3,517,872 3,787,251			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, llaman solicitando apoyo para la atención de emergencias y denuncias anónimas
		-Variación Porcentual Anual de llamadas al 089 atendidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100 LL089AT = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T LL089AT_1 = LLamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Llamadas 089 atendidas Llamadas 089 atendidas	3.78 6,672 6,429	19.89 7,708 6,429			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida -Mide el Porcentaje de Cobertura Territorial Atendida en relación con el territorio estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CTA/TTE)*100 CTA = Cobertura Territorial Atendida TTE = Total del Territorio Estatal	 CONSTANTE CONSTANTE	 Cobertura territorial atendidas Territorio estatal	57.13 141,372 247,460	57.13 141,372 247,460			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	Presentación de informes para instituciones de los tres órdenes de Gobierno.	**-Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados** -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IADP/IADPP)*100			100.00		116.31		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones de los tres niveles de gobierno solicitan informes.
					IADP = Informes de Análisis Delictivos Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis delictivos	2,085	2,425				
					IADPP = Informes de Análisis Delictivos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis delictivos	2,085	2,085				
		-Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IADEP/IADEPP)*100			100.00		108.88		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					IADEP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de delitos electrónicos	676	736				
					IADEPP = Informes de Análisis de Delitos Electrónicos Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de delitos electrónicos	676	676				
		-Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados -Mide el Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados en relación con el total de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IAEDP/IAEDPP)*100			100.00		100.00		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de estadística delictiva	960	960				
					IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de estadística delictiva	960	960				
		-Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas -Mide la Variación Porcentual Anual de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((AICRT/AICRT_1)-1)*100			-15.98		36.89		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					AICRT = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Actualizaciones de información cartográfica	3,134	5,106				
					AICRT_1 = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica	3,730	3,730				
		-Porcentaje de Informes de integración presentados -Mide el Porcentaje de Informes de integración presentados en relación con el total de Informes de integración programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IIP/IIPP)*100			100.00		121.60		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					IIP = Informes de Integración Presentados	ACUMULADO	Informes de integración	25,539	31,055				
					IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de integración	25,539	25,539				
Actividad C0102	Explotación de información delictiva	**-Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH** -Mide la Variación Porcentual Anual de Capturas en Sistema de IPH en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CSIPHT/CSIPHT_1)-1)*100			0.33		-33.64		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
					CSIPHT = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capturas en sistema IPH	24,971	16,517		La disminución del 33% del cumplimiento de la meta anual en relación al año anterior, es debido a la separación de la unidad de captura de IPH vialidad, con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, este segmento queda fuera del alcance de FGE. Asimismo, la disminución de operativos por parte de dicha dependencia por la contingencia sanitaria por COVID-19.		
					CSIPHT_1 = Capturas en Sistema de IPH en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capturas en sistema IPH	24,890	24,890				
		-Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales -Mide la Variación Porcentual Anual de Consultas de Información en en Bases de Datos Estatales y Nacionales en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CIBDENT/CIBDENT_1)-1)*100			0.00		-4.34		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					CIBDENT = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T	ACUMULADO	Consultas de información	227,970	218,079				
					CIBDENT_1 = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Consultas de información	227,965	227,965				

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1/E401T4 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	Atención de solicitudes de expedición de Constancias de Antecedentes Penales	**-Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales expedidos en relación con los programados a expedir** -Mide el porcentaje de constancias de antecedentes penales expedidas en relación con la programación de constancias de antecedentes penales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CAPE/CAPPE)*100			105.80		59.29		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas solicitan la expedición de Constancias de Antecedentes Penales
					CAPE = Constancias de antecedentes penales expedidas	ACUMULADO	Constancias de antecedentes penales	441,394	247,364		El cumplimiento de solo el 59% de la meta anual establecida es debido al cierre de módulos de expedición de constancias de Antecedentes Penales en el Estado, durante el periodo abril - junio 2020, debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19.		
					CAPPE = Constancias de antecedentes penales programadas a expedir	CONSTANTE	Constancias de antecedentes penales	417,208	417,208				
Actividad C0201	Recepción de llamadas de emergencia y de denuncia anónima	**-Variación Porcentual Anual de LLamadas 911 Recibidas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100.			11.28		-7.99		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Existen personas con situaciones de emergencia o con información delictiva importante que utilizan el servicio.
					LL911RT = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 911 recibidas	5,369,338	4,439,803				
					LL911RT_1 = Llamadas 911 recibidas en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas 911 recibidas	4,825,232	4,825,232				
		-Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas -Mide la Variación Porcentual Anual de LLamadas 089 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LL089RT/LL089RT_1)-1)*100			0.00		-12.92		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
					LL089RT = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Llamadas 089 recibidas	144,335	125,678				
					LL089RT_1 = LLamadas 089 Recibidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Llamadas 089 recibidas	144,329	144,329				
Actividad C0202	Soporte a la Red Estatal de Radiocomunicaciones y sistemas de emergencia y denuncia anónima	**-Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados** -Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((SSRTRT/SSRTRT_1)-1)*100			6.84		25.22		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Se presentan contingencias climáticas o antropogénicas que afecten la operación de la red
					SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	2,110	2,473				
					SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Servicios de soporte a la red de telecomunicaciones realizados	1,975	1,975				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública			21
POSTERGADA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			0
REFERENCIA	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21
POTENCIAL	Instituciones del sistema estatal de seguridad pública			21

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,209,798	2,267,022	2,267,022	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	28.08	4,743,744	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020	FEDERAL	71.92	0	2,267,022	2,267,022	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública**	**-Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** -Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	-0.69 13,237 13,329	-91.87 1,083 13,329		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública**	**-Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales** -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido en programas federales Presupuesto autorizado	100.00 364,338,458 364,338,458	0.00 0 364,338,458		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Componente C01	**Informes presentados**	**-Porcentaje de informes presentados** -Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes programados a presentar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 20 20	15.00 3 20		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
Componente C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de seguridad pública alimentados**	**-Porcentaje de Trámites de Registros Realizados** -Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros capturados en sistemas estatales y federales RPCSEFT = Registros programados a capturar en sistemas estatales y federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	100.00 90,000 90,000	13.33 11,998 90,000		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Los sistemas funcionan y las personas acuden
Actividad C0101	**Administración de recursos federales.**	**-Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados** -Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	0.00 1,080 1,080	-96.57 37 1,080		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos
Actividad C0102	**Seguimiento y evaluación de programas federales**	**-Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales en relación con las metas programadas a alcanzar en los programas federales** -Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas alcanzadas en los programas federales MPAPF = Metas programadas a alcanzar en los programas federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas propuestas	100.00 79 79	0.00 0 79		http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	La Federación ministra recursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P012L1/E401T3 - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal**	**-Porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar** -Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(REFR/REFPR)*100 REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados REFPR = Registros de Estados de Fuerza programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros de estados de fuerza Registros de estados de fuerza	100.00 2,300 2,300	18.57 427 2,300			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	El sistema nacional esté funcionando
		-Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar -Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RHDR/RHDPR)*100 RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares programados a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros de huellas decadactilares Registros de huellas decadactilares	100.00 28,000 28,000	12.42 3,478 28,000			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
		-Porcentaje de Registros de Voz Realizados -Mide el porcentaje de Registros de Voz Realizados en relación con los registros de voz	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RVR/RVPR)*100 RVR = Registros de Voz Realizados RVPR = Registros de Voz Programados a Realizarse	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros de voz Registros de voz	100.00 2,800 2,800	6.39 179 2,800			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	
Actividad C0202	**Operación del Registro Público Vehicular**	**-Porcentaje de Vehículos Registrados** -Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VR/VPR)*100 VR = Vehículos Registrados VPR = Vehículos Programados a Registrarse	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vehículos registrados Vehículos	100.00 67,500 67,500	11.72 7,914 67,500			http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086	Las personas acuden a realizar su registro vehicular

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Este programa a partir de febrero del 2020, ha sido transferido a la Secretaría General de Gobierno, en congruencia a la reforma las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado, mediante el Decreto No LXVI/RFLEY/0641/2019.

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Dependencias			26
POSTERGADA	Dependencias			0
POTENCIAL	Dependencias			26
REFERENCIA	Dependencias			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,941,569	9,963,388	9,963,388	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.37	2,992,192	1,575,187	1,575,187	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	877,421	877,421	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	26,820,976	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020	FEDERAL	78.63	0	6,760,999	6,760,999	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020	FEDERAL	0.00	0	749,782	749,782	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo**	**-Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad** -Mide la Variación de las Aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ApFGr/ApFGp)*100			100.00		120.69		pagina de transparencia	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
					ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas	ACUMULADO	Aportación	720	869				
					ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	CONSTANTE	Aportación	720	720				
PROPOSITO	**Que el Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias estén bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes**	**-Porcentaje de representaciones jurídicas realizadas** -Porcentaje de representaciones programadas entre el porcentaje de representaciones realizadas el resultado mide el desempeño general de la Consejería Jurídica en el marco de las representaciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100			100.00		84.22		pagina de transparencia	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.
					TAr = Total de representaciones jurídicas	ACUMULADO	Representaciones	1,020	859				
					TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	CONSTANTE	Representaciones	1,020	1,020				
Componente C01	**Asuntos Propios de la Consejería Jurídica**	**-Asuntos propios de la Consejería Juíridca** -Mide la eficacia de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra los atendidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100			100.00		99.31		Portal de Transparencia	Comprende todas las actividades a realizar que demande cualquier caso jurídico en los que el Gobierno del Estado y su Titular sean parte.
					ApCjAt = Asuntos propios de la Consejeria Jurídica atendidos	ACUMULADO	Asuntos propios de la Consejería Jurídica	1,740	1,728				
					ApCjPr = Asuntos Propios de la Consejeria Juiridca Programados	CONSTANTE	Asuntos propios de la Consejería Jurídica	1,740	1,740				
Actividad C0101	**Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros**	**-Asesorías y consultorias Jurídicas atendidas con funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros** -Mide la variación entre las asesorías y consultorías programadas contra las atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AyCJa/AyCJp)*100			100.00		120.67		Portal de transparencia	Se brinda asesorías en materia Jurídica a todas las dependencias que así lo requieran principalmente a las que conforman la administración Publica Estatal y Paraestatal.
					AyCJa = Asesorias y consultorias juridicas atendidas	ACUMULADO	Asesorías y consultorías jurídicas	600	724				
					AyCJp = Asesorias y consultorias juridicas programadas	CONSTANTE	Asesorías y consultorías jurídicas	600	600				
Actividad C0102	**Asuntos en Materia de Amparo y Procesal Constitucional.**	**-Asuntos en Materia de Amparo y Procesal Constitucional** -Mide la variación entre los asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional programados contra los atendidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AmAyPCa/AmAYPCp)*100			100.00		13.00		Portal de transparencia	Elaboración y diseño de estrategias en Materia de Amparo y Procesal Constitucional.
					AmAyPCa = asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional atendidos	CONSTANTE	Asuntos en materia de amparo y constitucional	300	39				
					AmAYPCp = asuntos en materia de Amparo y Procesal constitucional programados	CONSTANTE	Asuntos en materia de amparo y constitucional	300	300				
Actividad C0103	**Asuntos en Materia Penal**	**-Asuntos en Materia Penal** -Mide la valoración entre los Asuntos Penales atendidos contra los programados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(APa/APp)*100			100.00		86.25		Portal de transparencia	Elaboración y diseño de estrategias en Materia Penal
					APa = Asuntos en Materia Penal atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia penal	240	207				
					APp = Asuntos en Materia Penal programados	CONSTANTE	Asuntos en materia penal	240	240				
Actividad C0104	**Asuntos en Materia Civil y Laboral**	**-Asuntos en Materia Civil y Laboral** -Mide la valoración entre los asuntos en Materia Civil y Laboral atendidos contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ACyLa/ACyLp)*100			100.00		76.67		Portal de transparencia	Elaboración y diseño de estrategias en Materia Civil y Laboral.
					ACyLa = Asuntos en Materia Civil y Laboral atendidos	ACUMULADO	Asuntos en materia civil y laboral	480	368		Derivado de la contingencia actual provocada por el SARS COVID 19 el área de en mención a sido afectada con el paro de labores y el atraso en los juzgados civiles y laborales, teniendo un impacto en la disminución de las actividades y una bajo considerable en las metas proyectadas.		
					ACyLp = Asuntos en Materia Civil y Laboral programados	CONSTANTE	Asuntos en materia civil y laboral	480	480		Derivado de la contingencia actual provocada por el SARS COVID 19 el área de en mención a sido afectada con el paro de labores y el atraso en los juzgados civiles y laborales, teniendo un impacto en la disminución de las actividades y una bajo considerable en las metas proyectadas.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

116 - CONSEJERIA JURIDICA

2G010C2/E502T3 - REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0105	**Elaboración de Dictámenes y rutas legales**	**-Elaboración de Dictámenes y rutas legales** -Mide la variación entre los dictámenes y rutas legales atendidas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DyRLa/DyRLp)100 DyRLa = dictámenes y rutas legales atendidas DyRLp = dictámenes y rutas legales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes y rutas Dictámenes y rutas	0.00 120 120	0.00 142 120	0.00		Portal de transparencia	Elaboración de Dictámenes y rutas legales a emplear por parte del Titular del Ejecutivo Estatal y sus Dependencias.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas	157,054	158,272	315,326
OBJETIVO	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	1,646,479	1,593,239	3,239,718
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,803,533	1,751,511	3,555,044

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
191,320,840	152,108,683	152,101,814	6,869

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Mejorar el acceso a la información para mantener enterada a la población de los planes, programas, obras, servicios y acciones de la administración pública estatal.**
Estrategia	**01**	**Establecer mecanismos de difusión y promoción de los servicios, productos y acciones del Gobierno estatal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	82.97	170,158,672	119,209,522	119,202,653	6,869
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	6,167,381	6,167,381	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	16,742,569	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	17.03	0	25,296,717	25,296,717	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,435,063	1,435,063	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a garantizar las condiciones comunicativas para que la población chihuahuense ejerza sus derechos humanos de acceso a la información y libertad de expresión, en su relación con el Poder Ejecutivo Estatal.**	**-Porcentaje de personas que están informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación.** -Indica el total de personas que conocen uno o más temas estratégicos de comunicación contra el total de personas que contestaron la encuesta.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPI/TPE)*100 TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación. TPE = Total de personas encuestadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	30.00 3,600 12,000	0.00 0 0		ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID. ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID.	Reporte de Consulta de una agencia especializada en investigación de Mercados.	Las personas participan en las encuestas telefónicas o de consulta estadística.
PROPOSITO	**La población chihuahuense cuenta con conocimiento, comprensión y se involucre en temas públicos del Poder Ejecutivo Estatal, mediante una estrategia comunicativa bidireccional con una difusión segmentada y en los canales que utiliza la gente para in**	**-Porcentaje de personas que conocen uno o más temas estratégicos de comunicación.** -Indica el total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación, contra el total de personas que contestaron la encuesta.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPI/TPE)*100 TPI = Total de personas informadas sobre uno o más temas estratégicos de comunicación. TPE = Total de personas encuestadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	35.00 4,200 12,000	0.00 0 0		ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID. ENCUESTAS SUSPENDIDAS POR COVID.	Reporte de resultados de consulta por una agencia especializada en investigación de Mercados.	El nivel de satisfacción se expresa en relación a la información recibida sobre actividades, acciones, obras o programas de gobierno del estado.
Componente C01	**Contenidos generados con mecanismos bidireccionales y difundidos por perfil del público receptor.**	**-Porcentaje de temas estratégicos posicionados en la población chihuahuense.** -Indica el total de temas estratégicos de comunicación posicionados contra el total de temas estratégicos difundidos por Gobierno Estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TTEP/TTED)*100 TTEP = Total de temas estratégicos posicionados TTED = Total de temas estratégicos difundidos.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Temas integrados Temas integrados	480.00 24 5	100.00 17 17			Herramientas de monitoreo y análisis de estadísticas	Las personas que interactúan con los temas habitan dentro del estado de Chihuahua.
Actividad C0101	**Implementación de una red de comunicadores y productores de contenidos en portales de Internet para difundir posturas y acciones implementadas por Gobierno.**	**-Porcentaje de usuarios únicos que interactúan con las publicaciones en las cuentas de redes sociodigitales a cargo de la Coordinación de Comunicación Social.** -Indica el total de usuarios alcanzados por las publicaciones, que interactúan con ellas, sobre el total de usuarios alcanzados por las publicaciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TUI/TUA)*100 TUI = Total de usuarios que interactúan TUA = Total de usuarios alcanzados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	60.00 472,164 786,956	63.08 193,000 305,956			Herramientas de medición de estadísticas en plataformas socio-digitales.	La población accesa a lo portales de Internet del Sistema Estatal de Comunicación.
Actividad C0102	**Operación de una estrategia de comunicación bidireccional para estrechar la relación con la ciudadanía del Gobernador y su equipo de colaboradores en medios de comunicación abierta con el público.**	**-Porcentaje de mensajes atendidos / canalizados en la cuentas de redes sociodigitales a cargo de la Coordinación de Comunicación Social.** -Indica el total de mensajes atendidos o canalizados sobre el total de mensajes recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TMA/TMR) *100 TMA = Total de mensajes atendidos TMR = Total de mensajes recibidos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Mensajes Mensajes	1,200.00 8,400 700	100.00 5,478 5,478			Registros internos de la Dirección de Estrategia Comunicativa	La ciudadanía prefiere otros canales de contacto distintos a las redes socio-digitales de Gobierno del Estado.
Actividad C0103	**Elaboración de un plan estratégico de medios que construya y fortalezca alianzas, para una relación permanente y directa del Gobernador del Estado con los medios de comunicación.**	**-Porcentaje de contenidos pautados que abonan a los 9 temas prioritarios de Gobierno del Estado.** -Indica el total de contenidos pautados que abonan a las prioridades sobre el total de contenidos pautados ordenados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPP/TCPO)*100 TCPP = Total de contenidos pautados prioritarios TCPO = Total de contenidos pautados ordenados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contenidos Contenidos	80.00 96 120	505.00 101 20			Órdenes de publicidad y registros de la Dirección de Mercadotecnia e Imagen Gubernamental	Todos los contenidos emitidos por Gobierno del Estado son sin costo.
Actividad C0104	**Realización de desayunos informativos, conversatorios y tertulias del Gobierno del Estado con grupos sociales, organismos empresariales y asociaciones civiles.**	**-Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos informativos con sectores y grupos sociales.** -Indica el total de eventos realizados sobre el total de eventos programados anualmente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Total de eventos realizados TEP = Total de eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 24 24	183.33 22 12			Registros internos de la dirección de Estrategia Comunicativa.	La agenda del Titular del Ejecutivo carece de espacios disponibles.

117 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

2F001C1/E504T3 - PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
OBJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62
POTENCIAL	Dependencias y entidades paraestatales de Gobierno del Estado			62

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
48,547,821	30,211,021	29,082,621	1,128,400

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**01**	**Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	77.86	40,000,000	18,621,168	17,492,768	1,128,400
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,243,933	2,243,933	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	6,910,352	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020	FEDERAL	22.14	0	8,650,221	8,650,221	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020	FEDERAL	0.00	0	695,700	695,700	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

118 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2/E502T4 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Fortalecimiento de la imagen del Ejecutivo Estatal.	-Porcentaje de organización de eventos -Mide el porcentaje de organización de eventos en relación a los eventos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100			100.00		52.00		Agenda de la Coordinación	
					EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	800	416		La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.		
					ES = Eventos solicitados	CONSTANTE	Eventos	800	800				
PROPOSITO	La Coordinación contribuye a mejorar la relación del Gobierno con la ciudadanía mediante la organización de eventos y vinculación de calidad.	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100			100.00		52.00		Agenda de la Coordinación	
					EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	800	416		La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.		
					ES = Eventos solicitados	CONSTANTE	Eventos	800	800		La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.		
Componente C01	Planeación y operación eficaz de las Relaciones Públicas	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solcitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100			100.00		52.00		Agenda de la Coordinación	
					EO = Eventos organizados	ACUMULADO	Eventos	800	416		La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.		
					ES = Eventos solicitados	CONSTANTE	Eventos	800	800				
Actividad C0101	Vinculación eficiente con sectores estratégicos	-Porcentaje de acciones de vinculación -Mide la proporción de vínculos que realiza la coordinación con sectores estratégicos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100			100.00		127.49		Archivo de la Coordinación	
					VR = Vinculaciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	15,000	19,123		La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.		
					VP = Vinculaciones Programadas	CONSTANTE	Acciones	15,000	15,000				
Actividad C0102	Realización de eventos eficaces y eficientes	-Porcentaje de eventos organizados -Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/ES)*100			100.00		52.00		Agenda de la Coordinación	
					EO = Eventos Organizados	ACUMULADO	Eventos	800	416		La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.		
					ES = Eventos Solicitados	CONSTANTE	Eventos	800	800				
Actividad C0103	Distribución responsable del recurso público	-Porcentaje de procesos internos de pago a proveedores -Mide el porcentaje de procesos internos realizados sobre procesos solicitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIR/PIS)*100			100.00		89.00		Archivo de la Coordinación	
					PIR = Procesos Internos Realizados	ACUMULADO	Procesos	500	445		La contingencia sanitaria Covid-19 y el ajuste presupuestal derivado de la misma, disminuyó la cantidad de eventos que se realizan a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, por lo que los indicadores, eventos, procesos y vínculos, se vieron afectados directamente.		
					PIS = Procesos Internos Solicitados	CONSTANTE	Procesos	500	500				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado			90
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado			26
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado			0
POTENCIAL	Dependencias de Gobierno del Estado			26

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,815,968	8,719,638	8,719,638	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**01**	**Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	33.43	4,182,000	2,747,939	2,747,939	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	544,305	544,305	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	66.57	0	4,813,611	4,813,611	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	613,783	613,783	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y el desarrollo del estado de Chihuahua mediante mecanismos de vinculación con diversos actores institucionales del sector público, privado y no gubernamental**	**-Porcentaje de dependencias que mejoran las condiciones de convivencia** -Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que mejoran las relaciones institucionales servicios a través de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCR/PCD)*100 PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos PCD = Problemas de relaciones detectados	ACUMULADO CONSTANTE	Problemas resueltos Problemas detectados	100.00 10 10	71.43 5 7			http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los factores externos que afectan a la gobernabilidad del Estado se mantienen estables
PROPOSITO	**Las dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del estado**	**-Porcentaje de dependencias que mejoran su vinculación** -Mide el porcentaje de dependencias de Gobierno del Estado que mejoran su vinculación adecuadamente en relación al total de dependencias de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DGEV/TDGE)*100 DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias vinculadas Total dependencias	57.69 15 26	46.67 7 15			http://chihuahua.gob.mx/rgc	Las Dependencias del Gobierno del Estado cumplen con las políticas de vinculación para la atención de problemas públicos
Componente C01	**Cabildeo para el fortalecimiento de las relaciones institucionales**	**-Promedio de cabildeo para reforzar o recomponer relaciones institucionales** -Del total de cabildeo a favor del Gobierno del Estado de Chihuahua, el indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para este fin	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/RRI) CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Cabildeos realizados Reuniones realizadas	1.00 10 10	1.67 5 3			http://chihuahua.gob.mx/rgc	El Ejecutuvo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal
Componente C02	**Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados**	**-Porcentaje de asuntos jurídicos y de diversa índole gestionados** -Del total de asuntos gestionados, el indicador mide la cantidad de asuntos jurídicos y diversos que se realizan ante las instancias que inciden en los asuntos de interés del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJG/AJS)*100 AJG = Asuntos jurídicos gestionados AJS = Asuntos jurídicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos gestionados Asuntos solicitados	100.00 12 12	145.83 35 24			http://chihuahua.gob.mx/rgc	Las dependencias y entidades de la administración estatal, realizan de manera oportuna sus trámites y gestiones de índole jurídico y de otros temas de su interés
Componente C03	**Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados**	**-Porcentaje de servicios gestionados por funcionarios estatales relacionados con servcios, programas y proyectos** -Del total de asuntos, el indicador mide la cantidad de gestiones realizadas por los funcionarios estatales en giras de trabajo en la CDMX, para beneficiar con servicios, programas o proyectos a la sociedad chihuahuense	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AGFE/ASFE)*100 AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios gestionados Servicios solicitados	100.00 6 6	18.18 2 11			http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los funcionarios estatales solicitan la gestión de servicios
Actividad C0101	**Reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo Federal**	**-Porcentaje de reuniones realizadas con integrantes del Poder Legislativo Federal** -Del total de reuniones organizadas, el indicador mide la cantidad de reuniones de trabajo organizadas y realizadas con legisladores de ambas cámaras del Congreso para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTRL/RTOL)*100 RTRL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones organizadas	100.00 20 20	160.00 8 5			http://chihuahua.gob.mx/rgc	El Ejecutuvo estatal mantiene relaciones cordiales con los integrantes del Poder Legislativo Federal
Actividad C0102	**Logística y enlace con la agenda de trabajo del Gobernador**	**-Porcentaje de trámites ordinarios realizados ante diversas instancias** -Del total de trámites realizados, el indicador mide la cantidad de trámites solicitados por las diversas dependencias y entidades del gobierno del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TOR/TOSD)*100 TOR = Trámites ordinarios realizados TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites solicitados	100.00 24 24	142.86 10 7			http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los titulares de las instituciones estatales y entidades de la administración, solicitan los diversos trámites que requieren
Actividad C0201	**Recepción de trámites jurídicos vinculados con instancias federales del poder judicial**	**-Porcentaje de reuniones concretadas con actores claves** -Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones concretadas con actores claves para el desarrollo estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RACC/RACA)*100 RACC = Reuniones con actores clave concretadas RACA = Reuniones con actores clave agendadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones concretadas Reuniones clave solicitados	250.00 30 12	400.00 8 2			http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los actores clave para el desarrollo de Chihuahua asisten a las reuniones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2/E502T4 - VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Realización de reuniones de trabajo con funcionarios del poder judicial de la federación**	**-Porcentaje de reuniones para atender diversos temas que atañen al buen funcionamiento del Gobierno del Estado** -Del total de reuniones, el indicador mide la cantidad de reuniones de asuntos tratados de muy diversa índole que atañen al adecuado funcionamiento del Gobierno Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFAD/RFAS)*100 RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones atendidas Reuniones solicitadas	100.00 10 10	6 3	200.00		http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los actores clave de las instituciones convocadas asisten a las reuniones
Actividad C0301	**Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la ciudad de México**	**-Promedio de acuerdos firmados de apoyo para el beneficio de Chihuahua** -Del total de programas y proyectos de apoyo gestionados por los funcionarios estatales , el indicador mide la cantidad de convenios o acuerdos firmados	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAF/PPG) AAF = Acuerdos o convenios de apoyo firmados PPG = Programas y proyectos gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos y convenios firmados Programas y proyectos gestionados	1.00 10 10	0 1	0.00		http://chihuahua.gob.mx/rgc	Las contrapartes acuerdan la firma de convenios
Actividad C0302	**Realización de trámites administrativos para los chihuahuenses que radican en la ciudad de México**	**-Porcentaje de atención a trámites administrativos** -Del total de trámites administrativos, el indicador mide la cantidad de trámites solicitadas del registro civil por chihuahuenses que radican o están de paso en la CDMX	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCA/TRCS)*100 TRCA = Trámites de registro civil atendidos TRCS = Trámites de registro civil solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites atendidos Trámites solicitados	100.00 600 600	445 179	248.60		http://chihuahua.gob.mx/rgc	Los chihuahuenses que radican o están de paso en la ciudad de México realizan trámites del registro civil sin necesidad de acudir personalmente hasta el estado de Chihuahua

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado	41,212	41,188	82,400
POSTERGADA	Población del estado			0
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	41,212	41,188	82,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,864,109	22,795,603	22,795,602	1

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**01**	**Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	41.83	10,522,440	9,571,727	9,571,726	1
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,219,636	2,219,636	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020	FEDERAL	58.17	0	10,923,481	10,923,481	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020	FEDERAL	0.00	0	80,760	80,760	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1/E502T3 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a que los ciudadanos mexicanos cuenten con su pasaporte mexicano de acuerdo a los convenios de colaboración administrativa celebrados con la Federación.**	**-Variación porcentual de la demanda de servicios de documentacióon personal para acreditación en el exterior** -Mide la variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior durante el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100 PSDAEt = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual PSDAEt_1 = PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pasaportes Pasaportes	0.03 82,400 82,377		0.00 0 0		www.chihuahua.gob.mx	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado
PROPOSITO	**La población del estado que solicita el trámite, obtiene su pasaporte mexicano satisfactoriamente, teniendo así la posibilidad de transitar legalmente al exterior del país**	**-Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual** -Mide el porcentaje de la población del estado con pasaporte mexicano en el año actual respecto al total de la población del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPV/TPTP)*100 PPV = Población con pasaporte vigente TPTP = Total de población que tramita pasaporte	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ciudadanas y ciudadanos Ciudadanas y ciudadanos	100.00 82,400 82,400		0.00 0 0		www.chihuahua.gob.mx	La población acude a realizar su trámite de pasaporte
Componente C01	**Pasaportes emitidos correctamente**	**-Porcentaje de pasaportes emitidos** -Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PS)*100 PE = Pasaportes Emitidos PS = Pasaportes Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pasaportes Pasaportes	100.00 82,400 82,400		0.00 0 0		www.chihuahua.gob.mx	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano
Actividad C0101	**Elaboración de los pasaportes**	**-Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados** -Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100 PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pasaportes Pasaportes	0.03 82,400 82,377		0.00 0 0		www.chihuahua.gob.mx	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Titular del ejecutivo			1
OBJETIVO	Titular del ejecutivo			1
POSTERGADA	Titular del ejecutivo			0
POTENCIAL	Titular del ejecutivo			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,768,261	9,069,248	9,069,248	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.**
Estrategia	**03**	**Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	15.94	2,083,378	2,203,035	2,203,035	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	562,559	562,559	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	14,471,528	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020	FEDERAL	84.06	0	5,684,587	5,684,587	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	619,067	619,067	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por el titular del Ejecutivo, de manera oportuna y con información transparente y eficaz.**	**-Porcentaje de la relación ciudadana y Gobierno** -El indicador mide el porcentaje de las peticiones realizadas por el titular del Ejecutivo que contribuyen a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Peticiones Atendidas PS = Peticiones solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Peticiones Peticiones	100.00 800 800	85.13 681 800			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta
PROPOSITO	**El Titular del Ejecutivo cuenta con análisis respecto de informes, dictámenes, mensajes y asesorías de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz**	**-Porcentaje de análisis en toma de decisiones** -Mide el porcentaje de análisis otorgados al titular del Ejecutivo. Esto a partir de análisis atendidos entre el numero de análisis solicitados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA/NAS)*100 NAA = Número de análisis atendidos NAS = Número de análisis solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	100.00 800 800	85.13 681 800			http:/transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado.
Componente C01	**Informes Especiales al Ejecutivo entregados**	**-Porcentaje de Informes especiales** -El indicador mide en porcentaje de informes especiales dividido entre el número total de informes especiales solicitados por el Titularr del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASESPA/ASESPTS)*100 ASESPA = Asesorias Especiales Atendidas ASESPTS = Asesorias Especiales Totales solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 240 240	86.25 207 240	No se logró el alcance del 100% en la meta derivado de la salida de Chihuahua de la CONAGO, así como por la pandemia.		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se presentan solicitudes de informes especiales.
Componente C02	**Servicio de Mensaje Gubernamental elaborado**	**-Porcentaje de mensajes para el Titular del Ejecutivo.** -El indicador mide en porcentaje los mensajes elaborados dividido entre el número total de mensajes solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(METE/METSTE)*100 METE = Mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo METSTE = Mensajes totales solicitados por el Titular del ejecutivo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mensajes Mensajes	100.00 560 560	84.64 474 560	No se alcanzó la meta del 100% en el servicio de mensaje gubernamental ya que como consecuencia de la pandemia disminuyeron giras y eventos públicos.		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	El titular del Ejecutivo Estatal asiste a eventos públicos para dar a conocer a la ciudadanía las acciones realizadas por las entidades y dependencias de la administración pública estatal.
Actividad C0101	**Asesorías en temas políticos especiales**	**-Porcentaje de Asesorías en temas polticos especiales** -El indicador mide en porcentaje de asesorías políticas especiales atendidas entre el número total de asesorías políticas especiales solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APEA/APES)*100 APEA = Asesorías políticas especiales atendidas APES = Asesorías políticas especiales solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesoría Asesoría	100.00 80 80	46.25 37 80	Derivado de la salida de Chihuahua de la CONAGO hubo una disminución de las asesorías en temas políticos		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	En el estado se presentan situaciones que requieren la elaboración de diagnósticos que permitan el diseño o rediseño de políticas públicas.
Actividad C0102	**Asesorías en temas jurídicos especiales**	**-Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas** -El indicador mide en porcentaje las asesorías jurídicas especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías jurídicas especiales solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJEA/AJES)*100 AJEA = Asesorías jurídicas especiales atendidas AJES = Asesorías jurídicas especiales soliciadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesoría Asesoría	100.00 140 140	106.43 149 140			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	En el estado se presentan situaciones de cambio a los ordenamientos jurídicos que regulan el actuar de la administración pública estatal.
Actividad C0103	**Asesorías en temas sociales especiales**	**-Porcentaje de Asesorías soiales especiales atendidas** -El indicador mide el porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas dividido entre el número total de asesorías sociales especiales solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEA/AJES)*100 ASEA = Asesorías Sociales especiales atendidas AJES = Asesorías Sociales especiales solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesoría	100.00 20 20	105.00 21 20			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	En el estado se presentan hechos sociales que requieren análisis y el diseño de estrategias.
Actividad C0201	**Elaboración de discurso**	**-Porcentaje de elaboración de discurso.** -El indicador mide el porcentaje de los discursos elaborados entre el número total de discursos solicitados por el Titular del Ejecutivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DISCEL/DISCSOL)*100 DISCEL = Discursos elaborados para el Titular del Ejecutivo DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Discurso Discurso	100.00 280 280	84.64 237 280			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Se programan eventos públicos.

122 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES

2E194C2/E502T4 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Análisis de contexto**	**-Porcentaje de análisis de contexto** -El indicador mide el porcentaje de análisi de contexto elaborado entre el número total de análisis de contexto solicitados por el Titular del Ejecutivo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ANALCTX/ANALCTXS)*100 ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para el Titular del Ejecutivo ANALCTXS = Análisis de Contextos totales solicitados por el Titular del ejecutivo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contexto Contexto	100.00 280 280	84.64 237 280			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se concluyen acciones por parte de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Dependencias			16
	OBJETIVO	Dependencias de la administración pública centralizada			16
	POTENCIAL	Dependencias y entidades			16
	POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,450,347	20,667,843	20,667,843	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.**
Estrategia	**03**	**Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	24.57	7,925,021	3,675,478	3,675,478	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,657,335	1,657,335	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	75.43	0	13,849,060	13,849,060	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,485,970	1,485,970	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la generación de un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía a través de la coordinación de la gestión institucional.**	**-Porcentaje de indicadores de impacto del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un avance esperado respecto a su meta** -Mide la proporción de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 con un vance esperado de acuerdo a su meta, respecto al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TIICD / TII_) * 100 TIICD = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021 con con un avance esperado respecto a su meta TII_ = Total de indicadores de impacto del PED 2017-2021	 ACUMULADO CONSTANTE	 Indicadores Indicadores	100.00 47 47	100.00 47 47		Cada mes se le da seguimiento a los 47 indicadores de impacto del PED.	Archivos internos de la CEG	Estabilidad política, colaboración de los diferentes órdenes de Gobierno
PROPOSITO	**Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.**	**-Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo** -Mide la proporción de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo, en relación al total de dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TDAPPD/TDP)*100 TDAPPD = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo TDP = Total de dependencias de la administración pública estatal centralizada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	100.00 16 16	100.00 16 16		Cada mes las 16 dependencias de la APE articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo.	Portal de Gobierno del Estado	Estabilidad política
Componente C01	**Acciones para la coordinación del proceso de planeación y seguimiento interinstitucional para el Desarrollo del Estado de Chihuahua realizadas.**	**-Porcentaje de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma.** -Mide la proporción de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma del total de acciones aprobadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAATF/TAA_)*100 TAATF = Total de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma TAA_ = Total de acciones aprobadas en el COPLADE	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	71.43 20 28	98.21 28 28		Se obtuvieron ahorros por licitaciones que se aplicaron en nuevas acciones.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.
Componente C02	**Proyectos de seguimiento para la implementación de los planes y asuntos estratégicos de la Administración Pública Estatal elaborados.**	**-Porcentaje de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos prioritarios asignados.** -Mide la proporción de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculados respecto al total de proyectos estratégicos asignados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPAS/TPP)*100 TPAS = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación TPP = Total de proyectos estratégicos con acciones de seguimiento y vinculación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	75.00 6 8	75.00 6 8		Cada mes se da seguimiento a los proyectos estratégicos prioritarios.	Archivos de la CEG	Acciones realizadas.
Actividad C0101	**Realización de sesiones del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE) como el órgano de participación social e institucional.**	**-Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas de acuerdo al total que define la normatividad.** -Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TRCE/TRCN)*100 TRCE = Total de reuniones del COPLADE efectuadas TRCN = Total de reuniones del COPLADE de acuerdo a la normatividad.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 2 2	150.00 3 2		Se realizó una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
Actividad C0102	**Realización de sesiones de los Órganos auxiliares del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado (COPLADE).**	**-Porcentaje de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.** -Mide la proporción de sesiones realizadas por los Órganos auxiliares del COPLADE respecto a lo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCPR/TSPCPR)*100 SCPR = Sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE realizados TSPCPR = Total de sesiones de los Órganos auxiliares del COPLADE programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 6 6	100.00 6 6			http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019	Participación efectiva entre los diferentes niveles de Gobierno y sociedad civil organizada
Actividad C0103	**Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.**	**-Informes constitucionales entregados** -Mide la proporción de los informes constitucionales entregados en tiempo y forma	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IGE/IGP)*100 IGE = Informes constitucionales entregados IGP = Informes constitucionales a entregar de acuerdo a la normatividad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 2 2	100.00 2 2		Los informes programados ya fueron publicados	www.congresochihuahua.gob.mx	
Actividad C0201	**Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de Proyectos Estratégicos de Inversión.**	**-Porcentaje de acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión respecto al total de proyectos asignados** -Mide la proporción de acciones para la terminación de Proyectos Estratégicos de Inversión terminados respecto a los asignados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APETT/APEA)*100 APETT = Acciones para la terminación en tiempo de Proyectos Estratégicos de Inversión APEA = Proyectos Estratégicos de Inversión asignados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	146.55 85 58	112.16 65 58		Se tuvieron retrasos en algunos proyectos derivados de la contingencia.	Archivos internos de la CEG	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

123 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE

2P017L1/E502T4 - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Seguimiento a los Acuerdos e instrucciones del Gobernador.**	**-Porcentaje de acuerdos de gabinete con seguimiento oportuno** -Mide la proporción de acuerdos generados en reuniones de gabinete a los que se les dio un seguimiento oportuno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAS/TAG)*100 TAS = Total de acuerdos de gabinete con seguimiento TAG = Total de acuerdos de gabinete generados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	62.50 50 80	72.50 58 80		Durante el mes se continuó con el seguimiento a los Acuerdos del Gobernador.	Informes	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes	33,293	32,132	65,425
POTENCIAL	Niñas, niños y adolescentes	22,640	23,026	45,666
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes	15,018	15,248	30,266
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	8,008	7,392	15,400

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,408,832	7,632,927	7,632,927	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	69.85	7,270,256	4,687,061	4,687,061	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	505,531	505,531	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	30.15	0	2,421,039	2,421,039	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	19,296	19,296	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al acceso a la alimentación para promover la permanencia escolar en la educación básica y media superior, mediante el abasto de insumos para la preparación de alimentos escolares	-Porcentaje de permanencia estudiantil en escuelas donde se otorgó apoyo alimenticio en el ciclo escolar -Mide el porcentaje de estudiantes que terminaron el ciclo escolar 2019 - 2020, respecto a los estudiantes que se inscribieron en el ciclo escolar y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA BIANUAL ASCENDENTE	(NETCEBAAt/NEICEBAAt)*100			100.00		98.92		www.chihuahua.gob.mx/coepi	1. Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas por instruccion de sus padres.
					NETCEBAAt = Estudiantes que terminaron el ciclo escolar (en Junio 2019) y que fueron beneficiados con apoyo alimenticio.	ACUMULADO	Estudiantes que concluyeron	24,167	23,906		La meta lograda corresponde al No. de beneficiarios del periodo noviembre-diciembre, ya que no fue posible contar con información de término del ciclo escolar 2019-2020 para la medición del indicador, ya que las diversas fuentes de información oficial como las que publica el departamento de Estadísticas de SEECH no están disponibles al cierre del ejercicio, así como las Encuestas y supervisiones que realiza COEPI no fue posible realizarlas debido al cierre de escuelas desde el mes de abril por la contingencia sanitaria por el COVID 19		
					NEICEBAAt = Estudiantes inscritos en el ciclo escolar (Agosto 2018) y que son beneficiados con apoyo alimenticio.	CONSTANTE	Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	24,167	24,167				
PROPOSITO	Las niñas, niños y adolescentes estudiantes de nivel básico y media superior,reciben apoyo alimenticio en escuelas de comunidades con población indígena	-Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel básico y media superior -Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior, respecto a las niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios en escuelas de nivel basico y media superior en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NNNAEBPAt/NNNAEPPAt)*100			100.00		98.92		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.
					NNNAEBPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios	CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes beneficiados	24,167	23,906		La meta lograda corresponde al No. de beneficiarios del periodo noviembre-diciembre		
					NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados con productos alimenticios	CONSTANTE	Niñas Niños y Adolescentes programados	24,167	24,167				
		-Porcentaje de comunidades con poblacion indigena, apoyadas con productos alimenticios. -Mide el porcentaje de comunidades con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios, respecto a las comunidades con poblacion indigena programadas con productos alimenticios en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPIAPAt/NCPIPPAt)*100			100.00		97.06		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NCPIAPAt = Numero de comunidades con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Comunidades beneficiadas	374	363				
					NCPIPPAt = Numero de comunidades con poblacion indigena programadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Comunidades programadas	374	374				
		-Porcentaje de escuelas con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes. -Mide el porcentaje de escuelas con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios para estudiantes, respecto a las escuelas con poblacion indigena programadas con productos alimenticios para estudiantes en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(NEPIAPAt/NEPIPPAt)*100			100.00		103.24		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NEPIAPAt = Numero de escuelas con poblacion indigena apoyadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Escuelas apoyadas	525	542		El aumento de la meta respecto a lo programado, es derivado a la integración de nuevas escuelas que acuden a los comedores escolares y se suman a la base de datos de escuelas beneficiarias del Programa		
					NEPIPPAt = Numero de escuelas con poblacion indigena programadas con productos alimenticios en el año actual.	CONSTANTE	Escuelas programadas	525	525				
Componente C01	Apoyos alimenticios en especie entregados a escuelas de nivel básico y media superior	-Porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en beneficio de estudiantes de educación básica y media superior. -Mide el porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en beneficio de estudiantes de educación básica y media superior, respecto a los paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPADt/NPAPt)*100			100.00		128.72		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio
					NPADt = Numero de paquetes alimenticios distribuidos en el año actual.	ACUMULADO	Paquete alimentario	53,037	68,271		El aumento de la meta corresponde a que en el periodo de mayo-junio, el DIF Estatal modificó la programación de paquetes para desayunos escolares por despensas de atención prioritaria destinadas para su distribución directamente a las familias de las y los estudiantes		
					NPAPt = Numero de paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual.	CONSTANTE	Paquetes de alimento programados	53,037	53,037				
Actividad C0101	Aplicación de encuestas para seguimiento y evaluación en las escuelas beneficiadas	-Porcentaje de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios -Mide el porcentaje de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios, respecto a las encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAEPIAPAt/NEPEPIAPAt)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos
					NEAEPIAPAt = Número de encuestas aplicadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	525	0		No se presentan avances ya que derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 no hay clases presenciales, motivo por el cual, no se ha llevo a cabo, ya que las encuestas se realizan al personal educativo en las escuelas		
					NEPEPIAPAt = Número encuestas programadas en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	CONSTANTE	Encuestas programadas	525	525				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S029A1/E101T1 - APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Distribución de los productos alimenticios en escuelas**	**-Porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena** -Mide el porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena, respecto a las toneladas de productos alimenticios programadas a distribuir en escuelas con población indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPADEPIt/NTPAPEPIt)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las escuelas, entre lo mas importante, se encuentra libres de derrumbes y deslaves, libre de cualquier tipo de bloqueos
					NTPADEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena	ACUMULADO	Toneladas distribuidas	1,510	1,540				
					NTPAAEPIt = Número de toneladas de productos alimenticios adquiridas para escuelas con población indígena	CONSTANTE	Toneladas adquiridas	1,510	1,510				
Actividad C0103	**Capacitación e integración de comités de participación y vigilancia comunitaria**	**-Porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios** -Mide el porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios, respecto a los comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCIEPIAPAt/NCPEPIAPAt)*100			100.00		0.00		Expedientes de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas en la Dirección de Políticas Públicas.	Existe una organización ordenada y con voluntad por parte de los maestros de las escuelas beneficiadas para participar
					NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	ACUMULADO	Comités integrados	525	0		Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales, las clases presenciales fueron suspendidas, motivo por el cual los Comités escolares se renovarán hasta que la situación de salud lo permita, mientras tanto siguen vigentes los Comités del ciclo escolar anterior conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa		
					NCPEPIAPAt = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena donde se apoya con productos alimenticios	CONSTANTE	Comités programados	525	525				
		-Porcentaje de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas. -Mide el porcentaje de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas, respecto a las personas programadas a capacitar para la preparacion de alimentos en escuelas en el añoi actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCPAEt/NPPPAEt)*100			100.00		3.23		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NPCPAEt = Numero de personas capacitadas para la preparacion de alimentos en escuelas en el año actual.	ACUMULADO	Personas capacitadas	774	25		Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID19 y en apego a las disposiciones oficiales las clases presenciales fueron suspendidas, motivo por el cual no fue posible llevar a cabo las capacitaciones		
					NPPPAEt = Numero de personas programadas a capacitar para la preparacion de alimentos en escuelas en el año actual.	CONSTANTE	Personas programadas	774	774				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19 no hay clases presenciales, motivo por el cual el alimento se entrega a través de los Comités Escolares.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas	62,457	61,717	124,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena de la región serrana	7,800	7,200	15,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
45,079,467	44,596,062	44,596,062	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	86.57	43,355,390	38,672,566	38,672,566	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	885,885	885,885	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020	FEDERAL	13.43	0	4,896,725	4,896,725	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020	FEDERAL	0.00	0	140,886	140,886	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo comunitario y al acceso físico y económico a través de alimento seguro y nutritivo, para satisfacer las necesidades alimenticias y preferencias de acuerdo a la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas**	**-Variación porcentual de la disponibilidad de maíz para el consumo con acciones del programa** -Mide la variación porcentual de las semanas de disponibilidad de alimento para (la producción de maíz) las familias en el año actual, respecto a las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	((NSDAt/NSDAt_1)-1)*100			9.09		9.09		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
					NSDAt = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual	CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento	24	24		24 semanas es el total acumulado anual de las semanas que se entregaron paquetes alimenticios y corresponde a los resultados de la encuesta aplicada en el año actual, en las comunidades donde opera el programa		
					NSDAt_1 = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior	CONSTANTE	Semanas de disponibilidad del alimento	22	22				
		-Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa -Mide el porcentaje de toneladas de alimento cosechadas con la intervención del programa, respecto a las toneladas de alimento programadas a cosechar con la intervención del programa en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(NTCt/NTPt)*100			100.00		139.23		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NTCt = Toneladas cosechadas en el año actual	CONSTANTE	Toneladas cosechadas	2,855	3,975		3,975 Toneladas es el total acumulado anual de la producción cosechada en 2019 y corresponde a los resultados de la encuesta aplicada en el año actual, en las comunidades donde opera el programa		
					NTPt = Toneladas programadas en el año actual	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	2,855	2,855				
PROPOSITO	**La población indígena de la región serrana cuenta con las condiciones adecuadas para el desarrollo tradicional de actividades agrícolas, pecuarias y de cuidado al medio ambiente**	**-Porcentaje de familias indígenas beneficiadas por el programa** -Mide el porcentaje de familias indígenas beneficiadas por el programa, respecto a las familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFIBt/NFIPt)*100			100.00		120.55		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar
					NFIBt = Familias indígenas beneficiadas en el año actual	ACUMULADO	Familias beneficiadas	15,000	18,082		18,082 corresponde a total acumulado de familias beneficiadas por el Programa		
					NFIPt = Familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual.	CONSTANTE	Familias programadas	15,000	15,000				
		-Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa -Mide el porcentaje de localidades con poblacion indígena apoyadas por el programa, respecto a las localidades con población indígena programadas a ser apoyadas por el programa en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLAPt/NLPAt)*100			100.00		120.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NLAPt = Localidades apoyadas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Localidades apoyadas	330	396		Se cumplió con la meta programada		
					NLPAt = Localidades programadas a ser apoyadas en el año actual	CONSTANTE	Localidades programadas	330	330				
Componente C01	**Apoyos para la producción agrícola entregados**	**-Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados a la población indígena** -Mide el porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados, respecto a los equipos de producción agrícola programados a entregar en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPAEt/NEPAPt)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar.
					NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual	ACUMULADO	Equipo para producción agrícola entregados	900	900		Se cumplió con la meta programada		
					NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Equipo para producción agrícola programados	900	900				
Componente C02	**Servicios de capacitación y asistencia técnica implementados**	**-Porcentaje de servicios de capacitación implementados en comunidades indígenas** -Mide el porcentaje de servicios de capacitación implementados en las comunidades, respecto a los servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSCICt/NSCPCt)*100			100.00		58.99		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
					NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de capacitación implementados	595	351		Al cierre de año no fue posible cumplir con la meta programada, ya que por motivos sanitarios derivados de la pandemia no se podía reunir personas para capacitar		
					NSCPCt = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	CONSTANTE	Servicios de capacitación programados	595	595				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	**Alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario entregado**	**-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas a integrantes del comité** -Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas a integrantes del comité, respecto las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAEICt/NTAPt)*100 NTAEICt = Número de toneladas de alimento entregadas a integrantes del comité en el año actual NTAPt = Número de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Toneladas de alimento entregado Toneladas de alimento programado	100.00 600 600	120.00 720 600		Al cierre del año se logró incrementar la meta de este indicador ya que se le transfirió más recurso de las entregas que se tenían programadas al Desarrollo Comunitario	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves
		-Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario entregados -Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSMFEt/NPSMFPt)*100 NPSMFEt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol entregados en el año actual NPSMFPt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes de semilla de maíz y frijol entregados Paquetes de semilla de maíz y frijol programados	100.00 7,883 7,883	34.86 2,748 7,883		No fue posible cumplir con la meta programada debido a que el recurso que se había costeado fue reprogramado a otras actividades	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
		-Porcentaje de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario -Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario, respecto a las toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAEDCt/NTAPt)*100 NTAEDCt = Número de toneladas de alimento entregadas para el desarrollo comunitario en el año actual NTAPt = Número de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Toneladas de alimento entregado Toneladas de alimento programado	100.00 1,200 1,200	73.25 879 1,200		La meta de este indicador se vio reducida por que se reprogramo a la distribución de alimento para integrantes comités de participación	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Componente C04	**Paquetes de animales de especies menores entregados**	**-Porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados** -Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores entregados, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEMEt/NPAEMPt)*100 NPAEMEt = Número de paquetes de animales de especies menores entregados en el año actual NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes de animales entregados Paquetes de animales programados	100.00 600 600	100.00 600 600		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves
Componente C05	**Actividades para el cuidado del medio ambiente implementadas**	**-Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente, con obras y trabajos de conservación y brigadas contra incendios en comunidades indígenas** -Mide el porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas, respecto a los actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACMARt/NACMAPt)*100 NACMARt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual NACMAPt = Número de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	100.00 95 95	91.58 87 95			www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las condiciones climáticas y de la región son las mínimas adecuadas para realizar los trabajos.
Componente C06	**Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados**	**-Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados** -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIEOBCIt/NIEPBCIt)*100 NIEOBCIt = Número de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual NIEPBCIt = Número de incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incentivos económicos otorgados Incentivos económicos programados	100.00 746 746	99.87 745 746			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas desarrollan acciones para el bienestar comunitario, a cambio de incentivos.

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C07	**Apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena**	**-Porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena** -Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con población indígena, respecto a los apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAISECPIt/NAISPCPIt)*100 NAISECPIt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indígena en el año actual NAISPCPIt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con población indígena en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos de infraestructura social entregados Apoyos de infraestructura social programados	100.00 62 62	40.32 25 62		En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para Entidades son aprobados. La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los apoyos a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves
		-Porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social -Mide el porcentaje de localidades apoyadas con infraestructura social, respecto a las localidades programadas a ser apoyadas con infraestructura social en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLAISt/NLPISt)*100 NLAISt = Número de apoyos de infraestructura social entregados en comunidades con poblacion indigena en el año actual NLPISt = Número de apoyos de infraestructura social programados a entregar en comunidades con poblacion indigena en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades apoyadas Localidades programadas	100.00 37 37	67.57 25 37		En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, la demanda se canalizó a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución, motivo por el cual no se cumple la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0101	**Organización e implementación de acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas**	**-Porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agricolas realizados** -Mide el porcentaje de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas realizados, respecto a los eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agrícolas programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEICECARt/NEICECAPt)*100 NEICECARt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agricolas realizados en el año actual NEICECAPt = Número de eventos para el intercambio de conocimientos y experiencias comunitarias agricolas programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos programados	100.00 5 5	100.00 5 5		Se cumplió con la meta programada, cabe destacar que los eventos se llevaran a cabo en el mes de enero de 2021, ya que, en el año se realizó el pago del apoyo pero se pospuso por motivo de la pandemia en acato a las disposiciones emitidas por las autoridades	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena se interesa en asistir a los eventos culturales
Actividad C0102	**Entrega de equipos y paquetes para la producción agrícola**	**-Variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola** -Mide la variación porcentual de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual, respecto a las familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NFBEPPAt/NFBEPPAt_1)-1)*100 NFBEPPAt = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año actual NFBEPPAt_1 = Número de familias beneficiadas con equipos y paquetes para la producción agrícola en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias beneficiadas	50.00 900 600	50.00 900 600		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades y se encuentras libres de bloqueos y deslaves
Actividad C0103	**Desarrollo de camas de composta como mejorador de suelo**	**-Porcentaje de toneladas de composta elaboradas** -Mide el porcentaje de toneladas de composta elaborada en el año actual, respecto a las toneladas de composta programada a elaborar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTCEt/NTCPt)*100 NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual NTCPt = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Toneladas de composta elaborada Toneladas de composta programadas	100.00 250 250	95.20 238 250			www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existen los terrenos adecuados por parte de los productores para la instalación de las camas de composteo, así como el acceso a los insumos para su desarrollo.
Actividad C0104	**Adquisición de equipos y paquetes para la producción agrícola**	**-Porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos** -Mide el porcentaje de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos, respecto a los equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPPAAt/NEPPAPt)*100 NEPPAAt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola adquiridos en el año actual NEPPAPt = Número de equipos y paquetes para la producción agrícola programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Equipos y paquetes agrícolas adquiridos Equipos y paquetes agrícolas programados	100.00 600 600	100.00 600 600		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma para cumplir con el ciclo agrícola.
Actividad C0201	**Capacitación de comités de participación comunitaria**	**-Porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados** -Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados, respecto a los comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPCCt/NCPCPt)*100 NCPCCt = Número de comités de participación comunitaria capacitados en el año actual NCPCPt = Número de comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités programados	100.00 75 75	41.33 31 75			www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Integración de comités de participación comunitaria**	**-Porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades** -Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades, respecto a los comités de participación comunitaria programados a integrar en las comunidades en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPCICt/NCPCPCt)*100 NCPCICt = Número de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades en el año actual NCPCPCt = Número de comités de participación comunitaria programados a integrar en las comunidades en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comités integrados Comités programados	100.00 250 250	247 250	98.80	247 es el total acumulado de comités de participacion comunitaria integrados de manera formal	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.
Actividad C0301	**Distribución de alimento y semilla como incentivo para la producción y el desarrollo comunitario**	**-Porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias** -Mide el porcentaje de jornales generados en actividades comunitarias, respecto a los jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NJGACt/NJPACt)*100 NJGACt = Número de jornales generados en actividades comunitarias en el año actual NJPACt = Número de jornales programados a generar en actividades comunitarias en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Jornales generados Jornales programados	100.00 45,000 45,000	32,976 45,000	73.28		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
		-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción entregados -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*100 NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes de maíz y frijol entregados Paquetes de maíz y frijol programados	100.00 15,000 15,000	18,016 15,000	120.11		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
		-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario entregados -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para desarrollo comunitario entregados, respecto a los paquetes de maíz y frijol para el desarrollo comunitario programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPMFEt/NPMFPt)*100 NPMFEt = Número de paquetes de maíz y frijol entregados en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes de maíz y frijol entregados Paquetes de maíz y frijol programados	100.00 30,000 30,000	21,984 30,000	73.28		ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0302	**Adquisición de alimento y semilla**	**-Porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos** -Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NPMFAt/NPMFPt)*100 NPMFAt = Número de paquetes de maíz y frijol adquiridos en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes de alimento adquiridos Paquetes de alimento programados	100.00 45,000 45,000	40,000 45,000	88.89	La meta de este indicador se vio reducida en 5,000 paquetes menos, por motivo de la alza de precios durante el año y el desabasto de algunos productos básicos.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.
		-Porcentaje de paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos -Mide el porcentaje de paquetes de semilla maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario adquiridos, respecto a los paquetes de semilla de maíz y frijol para fomento a la producción y desarrollo comunitario programados a adquirir en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSMFAt/NPSMFPt)*100 NPSMFAt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol adquiridos en el año actual NPSMFPt = Número de paquetes de semilla de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquetes de semilla adquiridos Paquetes de semilla programados	100.00 7,883 7,883	2,748 7,883	34.86		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0401	**Distribución de paquetes de animales de especies menores**	**-Porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva de especies menores** -Mide el porcentaje de familias que continúan desarrollando la actividad productiva con animales de especies menores, respecto a las familias beneficiadas con paquetes de animales de especies menores del programa en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFCDAPt/NFBPP)*100 NFCDAPt = Número de familias que continuan desarrollando la actividad pecuaria en el año actual NFBPP = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Familias que desarrollan actividades pecuarias Familias beneficiadas	100.00 525 525	504 525	96.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.
		-Porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores -Mide el porcentaje de familias que reciben paquetes de animales de especies menores, respecto a las familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NFRPAEMt/NFPPAEMt)*100 NFRPAEMt = Número de familias que reciben paquetes de animales de especies menores en el año actual NFPPAEMt = Número de familias programadas con paquetes de animales de especies menores en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Familias beneficiadas Familias programadas	100.00 600 600	600 600	100.00	Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Campaña básica de sanidad animal implementada**	**-Porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad** -Mide el porcentaje de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad, respecto a los productores pecuarios indígenas programados a ser atendidos con campaña de sanidad en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPIACSt/NPPIPCSt)*100			58.33		43.17		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existen productores pecuarios que solicitan ser incluidos en la campaña básica de sanidad.
					NPPIACSt = Número de productores pecuarios indígenas atendidos con campaña de sanidad en el año actual	ACUMULADO	Productores pecuarios atendidos	350	259				
					NPPIPCSt = Número de familias beneficiadas con el paquete de especies menores del programa en el año actual	CONSTANTE	Productores pecuarios programados	600	600				
Actividad C0403	**Adquisición de paquetes de animales de especies menores**	**-Porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos** -Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores adquiridos, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año en el actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEMAt/NPAEMPt)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y las especificaciones de los animales en tiempo y forma.
					NPAEMAt = Número de paquetes de animales de especies menores adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Paquetes de alimento adquiridos	600	600		Se cumplió con la meta programada		
					NPAEMPt = Número de paquetes de animales de especies menores programados a adquirir en el año actual	CONSTANTE	Paquetes de animales programados	600	600				
Actividad C0501	**Proyectos de desarrollo de plántula, reforestación y brigadas contra incendios**	**-Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados** -Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECMAEt/NECMAPt)*100			100.00		93.33		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas se comprometen con el proyecto y las acciones a realizar.
					NECMAEt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados	75	70				
					NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual	CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente programados	75	75				
		-Porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas -Mide el porcentaje de hectáreas de bosque reforestadas, respecto a las hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHBRt/NHBPt)*100			100.00		85.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NHBRt = Número de hectáreas de bosque reforestadas en el año actual	ACUMULADO	Hectáreas reforestadas	20	17				
					NHBPt = Número de hectáreas de bosque programadas a reforestar en el año actual	CONSTANTE	Hectáreas programadas	20	20				
		-Porcentaje de brigadas contra incendios equipadas -Mide el porcentaje de brigadas contra incendios equipadas, respecto a las brigadas contra incendios conformadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBCIEt/NBCICt)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NBCIEt = Número de brigadas contra incendios equipadas en el año actual	ACUMULADO	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	35	35		Se cumplió con la meta programada		
					NBCICt = Número de brigadas contra incendios conformadas en el año actual	CONSTANTE	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	35	35				
Actividad C0502	**Adquisición y distribución de equipo para el cuidado del medio ambiente**	**-Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos** -Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECMAAt/NECMAPt)*100			100.00		93.33		www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.
					NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual	ACUMULADO	Equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos	75	70				
					NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adqurir en el año actual	CONSTANTE	Equipos para el cuidado del medio ambiente programados	75	75				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1/E101T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0601	**Entrega de becas a colaboradores**	**-Porcentaje de becas entregadas a colaboradores** -Mide el porcentaje de becas otorgadas a los colaboradores del programa, respecto a las becas programadas a otorgar a los colaboradores del programa en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBOCPt/NBPCPt)*100 NBOCPt = Número de becas otorgadas a los colaboradores del programa en el año actual NBPCPt = Número de becas programadas a otorgar a los colaboradores del programa en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 746 746	99.87 745 746			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Las personas cumplen con los requisitos establecidos para participar en los incentivos que ofrece el programa.
Actividad C0602	**Integración de asesores de campo a la estrategia del programa**	**-Porcentaje de acciones realizadas por los asesores de campo, para el fortalecimiento del programa.** -Mide el porcentaje de acciones realizadas por los asesores de campo, respecto a las acciones programadas a realizar por los asesores de campo en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARAPt/NAPAPt)*100 NARAPt = Número de acciones realizadas por los asesores de campo en el año actual NAPAPt = Número de acciones programadas a realizar por los asesores de campo en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 1,890 1,890	109.47 2,069 1,890		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas manifiestan su interés en participar voluntariamente en trabajos y acciones para el bienestar de la comunidad.
Actividad C0701	**Distribución de equipo y materiales en la zona rural**	**-Porcentaje de comedores equipados en escuelas con población indígena** -Mide el porcentaje de equipos para comedores escolares entregados, respecto a los equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECEEt/NECEPt)*100 NECEEt = Número de equipos para comedores escolares entregados en el año actual NECEPt = Número de equipos para comedores escolares programados a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipos para comedores escolares entregados Equipos para comedores escolares programados	100.00 37 37	0.00 0 37		En el presente ejercicio COEPI no realizó la entrega de equipo para comedores escolares, fue a través del DIF Estatal ya que el recurso fue aprobado a dicha Institución.	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades.
		-Porcentaje de comedores construidos en escuelas con población indígena -Mide el porcentaje de comedores escolares construidos, respecto a los comedores escolares programados a construir en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCECt/NCEPt)*100 NCECt = Número de comedores escolares construidos en el año actual NCEPt = Número de comedores escolares programados a construir en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comedores escolares construidos Comedores escolares programados	100.00 25 25	100.00 25 25		25 es el número total acumulado de comedores que fueron aprobados y que actualmente se encuentran en proceso de construcción, cabe destacar que el incentivo es para infraestructura motivo por el cual se programa la construcción y la finalización de la obra es en los primeros meses del año fiscal siguiente	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0702	**Integración de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación** -Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NETESRt/NETPSRt)*100 NETESRt = Número de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso en el año actual NETPSRt = Número de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00 25 25	100.00 25 25		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población indígena	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Población indígena	12,590	12,568	25,158
POSTERGADA	Población indígena	1,341	1,319	2,660
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	11,249	11,249	22,498

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,895,654	15,024,392	15,024,392	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	71.35	13,018,705	9,526,302	9,526,302	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,231,401	1,231,401	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	28.65	0	4,133,972	4,133,972	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	0.00	0	132,717	132,717	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante apoyos y servicios que fortalezcan su bienestar	**-Porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios que mejoran su bienestar** -Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos y servicios, respecto a las personas que solicitan el apoyo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAt/PISAt)*100			100.00		60.49		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La demanda de apoyos mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores.
					PIAt = Personas indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Indígenas	22,498	13,608		Al cierre de año no se logró cumplir con la meta establecida, ya que derivado de la pandemia hubo una baja de solicitudes y reorientación de recurso al programa emergente de Atención de Contingencias Sociales 2020, lo que impacto en el número de beneficiarios apoyados		
					PISAt = Personas indígenas que solicitaron el apoyo en el año actual	CONSTANTE	Indígenas	22,498	22,498				
PROPOSITO	La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe apoyos y servicios que coadyuvan a mejoran su bienestar	**-Porcentaje de apoyos entregados** -Mide el porcentaje de apoyos entregados, respecto a los apoyos solicitados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAEt /ASAAt)*100			100.00		90.29		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa.
					PAEt = Apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos entregados	20,331	18,356				
					ASAAt = Apoyos solicitados en el año actual	CONSTANTE	Apoyos solicitados	20,331	20,331				
		-Porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios para mejorar su bienestar -Mide el porcentaje de mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios, respecto a las personas indígenas beneficiadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMIBASt/NPIBt)*100			50.72		37.83		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NMIBASt = Mujeres indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual	ACUMULADO	Mujeres atendidas	11,410	8,511		Derivado de la pandemia no se logró cumplir este indicador, ya que depende en gran medida de que el solicitante acuda a pedir apoyo en ventanilla, durante este año la demanda de solicitudes fue baja además que el recurso fue reorientado a atender programas emergentes		
					NPIBt = Personas indígenas beneficiadas con apoyos y servicios en el año actual	CONSTANTE	Personas beneficiadas	22,498	22,498				
Componente C01	Servicios de hospedaje y alimentación brindados en la estancia temporal	**-Variación porcentual de los servicios de estancia con hospedaje y alimentacion brindados a personas indígenas en la estancia temporal** -Mide el porcentaje de servicios de estancia con hospedaje y alimentación brindados a personas indígenas en la estancia temporal en el año actual, respecto a los servicios de estancia con hospedaje y alimentación brindados a personas indígenas en la estancia temporal el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NSEBPIt/NSEPPIBAAt-1))-1*100			-100.00		-100.65		www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
					NSEBPIt = Número de servicios de estancia brindados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios de estancia brindados	2,616	926		Este indicador tiene un método de cálculo de variación porcentual el cual tiene un error en la formula, siendo el valor real de -64.6% con relación al 2019, siendo este un valor bajo en comparación del año anterior, dicha meta se vio mermada por la baja demanda de solicitantes, derivada de la pandemia		
					NSEPPIBAAt = Número de servicios de estancia para personas indígenas brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de estancia brindados	2,616	2,616				
		-Variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indigenas en la estancia temporal -Mide la variación porcentual de los servicios de comedor (únicamente alimentación) brindados a personas indígenas en la estancia temporal, respecto a los servicios de comedor (únicamente alimentación) para personas indígenas brindados en la estancia temporal en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NSCBPIt/NSCPPIBAAt-1)-1)*100			-100.00		-188.24		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NSCBPIt = Número de servicios de comedor brindados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Servicios de comedor brindados	340	40		Este indicador tiene un método de cálculo de variación porcentual el cual tiene un error en la formula, siendo el valor real de -88.64% con relación al 2019, siendo este un valor bajo en comparación del año anterior, dicha meta se vio mermada por la baja demanda de solicitantes, derivada de la pandemia		
					NSCPPIBAAt = Número de servicios de comedor para personas indígenas brindados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de comedor brindados	340	340				
Componente C02	Servicios funerarios y de traslado de difuntos otorgados	**-Porcentaje de servicios funerarios otorgados a la poblacion indígena** -Mide el porcentaje de servicios funerarios otorgados a la población indígena, respecto a los servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFOPIt/NSFSPIt)*100			100.00		82.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
					NSFOPIt = Número de servicios funerarios otorgados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios funerarios otorgados	600	496				
					NSFSPIt = Número de servicios funerarios solicitados por la población indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios funerarios solicitados	600	600				
		-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos a su lugar de origen otorgados a la población indígena -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos a su lugar de origen otorgados a la población indígena, respecto a los servicios de traslado de difuntos a su lugar de origen solicitados por la población indígena en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSTDOPIt/NSTDSPIt)*100			100.00		40.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NSTDOPIt = Número de servicios de traslados de difuntos otorgados a la poblacion indígena en el año actual	ACUMULADO	Servicios de traslados otorgados	150	61		La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, cabe destacar que este apoyo no es entregado directamente por COEPI y se refiere a la gestión en otras dependencias, ya que el camión utilizado para este fin fue siniestrado en un traslado y por este motivo no ha sido posible brindar el apoyo		
					NSTDSPIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por la poblacion indígena en el año actual	CONSTANTE	Servicios de traslados solicitados	150	150				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	**Apoyo de pasaje y expedición de documentos para diversos trámites otorgados**	**-Porcentaje de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas** -Mide el porcentajes de apoyos con tramites otorgados para personas indígenas (pasajes y gestiones), respecto a los apoyos con tramites programados para personas indígenas(pasajes y gestiones), en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NATOPIt/NATPPIt)*100			100.00		51.74		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio de pasaje.
					NATOPIt = Número de apoyos con trámites otorgados para personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyo - Trámites otorgados	10,250	5,303		La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes		
					NATPPIt = Número de apoyos con trámites programados para personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyo - Trámites programados	10,250	10,250				
Componente C04	**Apoyos económicos entregados a estudiantes universitarios indígenas**	**-Variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena** -Mide la variación porcentual de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual, respecto a las becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NBEEEPUIt/NBEEEPUIt_1)-1)*100			50.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
					NBEEEPUIt = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	CONSTANTE	Becas entregadas en el año actual	150	150				
					NBEEEPUIt_1 = Número de becas económicas entregadas a estudiantes del programa universitario indígena en el año anterior	CONSTANTE	Becas entregadas en el año anterior	100	100				
Componente C05	**Documentos para el fortalecimiento a la identidad indígena entregados**	**-Porcentaje de documentos entregados a la población indígena** -Mide el porcentaje de documentos entregados a la población indígena, respecto a los documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEPIt/NDPPIt)*100			100.00		25.12		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NDEPIt = Número de documentos entregados a la población indígena en el año actual	ACUMULADO	Documentos entregados	5,450	1,369		La meta programada se vio mermada por la baja demanda de solicitudes, derivado de la pandemia, cabe destacar que este indicador es por demanda de solicitudes		
					NDPPIt = Número de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual	CONSTANTE	Documentos programados	5,450	5,450				
		-Mide el porcentaje de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas -Mide el porcentaje de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas, respecto a los gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEJIt/NGPGIt)*100			100.00		12.60		www.chihuahua.gob.mx	
					NGEJIt = Número de gafetes entregados a personas jornaleras indígenas en el año actual	ACUMULADO	Gafetes entregados	1,000	126		Por motivos de la Pandemia no se pudieron realizar reuniones para lograr la meta programada, también existe la necesidad de actualizar el software utilizado		
					NGPGIt = Número de gafetes programados a entregar a personas jornaleras indígenas en el año actual	CONSTANTE	Gafetes programados	1,000	1,000				
Componente C06	**Apoyos económicos y en especie entregados para la atención a solicitudes**	**-Porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas** -Mide el porcentaje de apoyos económicos entregados a personas indígenas, respecto los apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEEPIt/NAEPPIt)*100			100.00		16.20		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
					NAEEPIt = Número de apoyos económicos entregados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos económicos entregados	747	121		Al cierre de año no se logró cumplir con la meta establecida, ya que derivado de la pandemia hubo reorientación de recurso al programa emergente de Atención de Contingencias Sociales 2020		
					NAEPPIt = Número de apoyos económicos programados a entregar a personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyos económicos programados	747	747				
		-Porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas -Mide el porcentaje de apoyos en especie entregados a personas indígenas, respecto los apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEEPIt/NAEPPIt)*100			100.00		746.31		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NAEEPIt = Número de apoyos en especie entregados a personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Apoyos en especie entregados	1,248	9,314		Para este indicador cabe mencionar que la meta se vio rebasada un 746%, esto se debió a que se realizó la adquisición de más despensas y cobijas con el fin de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria por el COVID 19		
					NAEPPIt = Número de apoyos en especie programados a entregar a personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Apoyos en especie programados	1,248	1,248				
Actividad C0101	**Pago de servicios y mantenimiento del inmueble**	**-Porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal** -Mide el porcentaje de pagos de servicios realizados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal, respecto a los pagos de servicios programados para el mantenimiento del inmueble de la estancia temporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSRMETt/NPSPMETt)*100			100.00		91.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.
					NPSRMETt = Número de pagos de servicios realizados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual	ACUMULADO	Pagos realizados	12	11				
					NPSPMETt = Número de pagos de servicios programados para el mantenimiento de la estancia temporal, en el año actual	CONSTANTE	Pagos programados	12	12				
Actividad C0102	**Adquisición de insumos para brindar hospedaje y alimentación**	**-Porcentaje de adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal**	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIRHAETt/NAIPHETt)*100			100.00		95.83		www.chihuahua.gob.mx/coepi	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.
					NAIRHAETt = Número adquisiciones de insumos realizadas para brindar hospedaje y alimentación en la estancia temporal en el año actual	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	48	46				
						CONSTANTE	Adquisiciones programadas	48	48				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Atención a las personas solicitantes del servicio**	**-Porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal** -Mide el porcentaje de solicitantes del servicio atendidos en la estancia temporal, respecto a los solicitantes del servicio programados a atender en la estancia temporal en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSSAETt/NSSPETt)*100 NSSAETt = Número de solicitudes del servicio atendidos en la estancia temporal en el año actual NSSPETt = Número de solicitudes del servicio recibidas para atender en la estancia temporal en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 2,848 2,848	33.92 966 2,848			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
Actividad C0201	**Servicios funerarios y traslado de difuntos**	**-Porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas** -Mide el porcentaje de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados en beneficio de las familias indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFPBFIt/NSFSBFIt)*100 NSFPBFIt = Número de servicios funerarios pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFIt = Número de servicios funerarios solicitados en beneficio de familias indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios funerarios pagados Servicios funerarios solicitados	80.00 480 600	73.17 439 600			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio y las condiciones de las vías de comunicación se encuentran en buenas condiciones
		-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSTDPBFIt/NSTDSBFIt)*100 NSTDPBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos pagados en beneficio de familias indígenas en el año actual NSTDSBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios de traslados pagados Servicios de traslados solicitados	13.33 20 150	0.00 0 150			www.chihuahua.gob.mx/coepi	
Actividad C0202	**Gestión de servicios funerarios y traslado de difuntos**	**-Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas** -Mide el porcentaje de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFGIBFIt/NSFSBFIt)*100 NSFGIBFIt = Número de servicios funerarios gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual NSFSBFIt = Número de servicios funerarios solicitados por familias indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios funerarios gestionados Servicios funerarios solicitados	20.00 120 600	9.50 57 600			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios y traslado de difuntos.
		-Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas -Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSTDGIBFIt/NSTDSBFIt)*100 NSTDGIBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos gestionados ante otras instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual NSTDSBFIt = Número de servicios de traslados de difuntos solicitados por familias indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios funerarios gestionados Servicios funerarios solicitados	50.00 75 150	40.67 61 150			www.chihuahua.gob.mx/coepi	
Actividad C0203	**Atención a las personas solicitantes del servicio**	**-Porcentaje de solicitantes atendidos con servicio funerario y/o servicio de traslado de difuntos en el año actual** -Mide el porcentaje de solicitantes de los servicios funerarios y/o traslado de difuntos atendidos, respecto a los servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSFTDAt/NSFTDPt)*100 NSFTDAt = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual NSFTDPt = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitantes atendidos Solicitantes programados	100.00 750 750	74.27 557 750			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto.
Actividad C0301	**Realización de trámite para el pago de pasajes**	**-Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas** -Mide el porcentaje de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas, respecto a los servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPOPIt/NSPPPIt)*100 NSPOPIt = Número de servicios de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual NSPPPIt = Número de servicios de pasajes programados para las personas indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pasajes otorgados Pasajes programados	100.00 8,000 8,000	47.76 3,821 8,000			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Se mantienen las formas de pago de los servicios de manera regular.
Actividad C0302	**Gestión y canalización institucional de trámites diversos**	**-Porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas** -Mide el porcentaje de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas, respecto a los documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDGOPIt/NDGPPIt)*100 NDGOPIt = Número de documentos de gestión otorgados a las personas indígenas en el año actual NDGPPIt = Número de documentos de gestión programados para las personas indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos de gestión otorgados Documentos de gestión programados	100.00 2,250 2,250	65.87 1,482 2,250			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Existen las condiciones de diversas instituciones, asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicio de los diferentes trámites requeridos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0401	**Otorgamiento de apoyo económico a estudiantes indígenas, en 4 parcialidades**	**-Porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena** -Mide el porcentaje de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena, respecto a las ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NMAPBEEPUIt/NMPPBEEPUIt)*100 NMAPBEEPUIt = Número de ministraciones aplicadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual NMPPBEEPUIt = Número de ministraciones programadas para el pago de becas económicas a estudiantes del programa universitario indígena en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ministraciones aplicadas Ministraciones programadas	100.00 4 4	100.00 4 4		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx	Los estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por el programa.
Actividad C0402	**Atención a los estudiantes que solicitan la beca económica a la institución**	**-Porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena** -Mide el porcentaje de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados, respecto a los estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NESBEPUIAt/NESBEPUIRt)*100 NESBEPUIAt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena apoyados en el año actual NESBEPUIRt = Número de estudiantes solicitantes de la beca económica del programa universitario indígena recibidos en el año actual	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes apoyados Estudiantes solicitantes	100.00 170 170	88.24 150 170			www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los estudiantes acuden a la ventanilla correspondiente para solicitar el apoyo.
Actividad C0501	**Expedición y entrega de documentos para el fortalecimiento de la identidad**	**-Porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas** -Mide el porcentaje de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Número de credenciales expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual NCPFIPIt = Numero de credenciales programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Credenciales expedidas Credenciales programadas	100.00 4,000 4,000	3.65 146 4,000			www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
		-Porcentaje de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas jornaleras -Mide el porcentaje de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas jornaleras, respecto, a los gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas jornaleras en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEFIPIt/NGPFIPIt)*100 NGEFIPIt = Número de gafetes expedidos para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual NGPFIPIt = Número de gafetes programados a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gafetes expedidos Gafetes programados	100.00 1,000 1,000	12.60 126 1,000			www.chihuahua.gob.mx/coepi	
		-Porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas -Mide el porcentaje de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas, respecto a las cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCEFIPIt/NCPFIPIt)*100 NCEFIPIt = Número de cartas expedidas para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual NCPFIPIt = Número de cartas programadas a expedir para el fortalecimiento de identidad de personas indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cartas expedidas Cartas programadas	100.00 1,450 1,450	84.34 1,223 1,450			www.chihuahua.gob.mx/coepi	
Actividad C0502	**Atención de solicitudes de documentos de identidad**	**-Porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas** -Mide el porcentaje de solicitudes de documentos de identidad apoyadas, respecto a las solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSDIAt/NSDIRt)*100 NSDIAt = Número de solicitudes de documentos de identidad apoyadas en el año actual NSDIRt = Número de solicitudes de documentos de identidad recibidas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes apoyadas Solicitudes recibidas	100.00 6,450 6,450	23.18 1,495 6,450			www.chihuahua.gob.mc/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
Actividad C0601	**Otorgamiento de apoyo económico solicitado**	**-Porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas** -Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos económicos para las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEAEOPIt/NGPAEPIt)*100 NGEAEOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual NGPAEPIt = Número del gasto programado para apoyos económicos para las personas indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gasto ejercido Gasto programado	100.00 330,000 330,000	47.04 155,220 330,000			www.chihuahua.gob.mx	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidos.
Actividad C0602	**Adquisición de insumos para apoyos en especie**	**-Porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas** -Mide el porcentaje del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas, respecto al gasto programado para apoyos en especie para las personas indígena en el año actual	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NGEAIOPIt/NGPAIPIt)*100 NGEAIOPIt = Número del gasto ejercido en apoyos en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual NGPAIPIt = Número del gasto programado para apoyos en especie para las personas indígenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gasto ejercido Gasto programado	100.00 1,000,000 1,000,000	17.03 170,304 1,000,000			www.chihuahua.gob.mx/coepi	El proveedor cumple con la demanda y calidad de los insumos en tiempo forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1/E101T2 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0603	**Atención y gestión de apoyos para los solicitantes (económicos o en especie)**	**-Porcentaje de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie** -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual, respecto a las solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSAAEEt/NSRAEEt)*100 NSAAEEt = Número de solicitudes atendidas con apoyos económicos y/o en especie en el año actual NSRAEEt = Número de solicitudes recibidas para apoyos económicos y/o en especie en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 1,995 1,995	1,376 1,995	68.97		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
Actividad C0604	**Otorgamiento de apoyos de infraestructura en asentamientos indígenas urbanos**	**-Porcentaje de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas** -Mide el porcentaje de apoyos de infraestructura social entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual, respecto al numero de apoyos de infraestructura programados a entregar a la población indígena en zonas urbanas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIPIZUEt/NAIPIZUPt)*100 NAIPIZUEt = Número de apoyos de infraestructura entregados a la población indígena en zonas urbanas en el año actual NAIPIZUPt = Número de apoyos de infraestructura para la población indígena en zonas urbanas programados a entregar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos entregados Apoyos programados	100.00 8 8	2 8	25.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y cumple con los requisitos señalados de acuerdo al apoyo que requiere.
Actividad C0605	**Otorgamiento de apoyos y servicios complementarios al programa de Derechos Indígenas**	**-Porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados** -Mide el porcentaje de apoyos y servicios complementarios entregados a las personas indígenas, respecto a los apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indígena en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NASCEPIt/NASCPPIt)*100 NASCEPIt = Número de apoyos y servicos complememtarios entregados a las personas indigenas en el año actual NASCPPIt = Número de apoyos y servicios complementarios programados a entregar a las personas indigenas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos y servicios Apoyos y servicios	100.00 500 500	77 500	15.40		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena solicita los apoyos y servicios al personal de la dependencia.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de diálogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Personas indígenas	65,853	64,854	130,707
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	4,404	4,063	8,467

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
13,885,518	10,609,063	10,609,063	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	36.73	5,099,732	2,531,192	2,531,192	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	1,082,394	1,082,394	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	16,736,800	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020	FEDERAL	63.27	0	6,674,348	6,674,348	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020	FEDERAL	0.00	0	321,128	321,128	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades**	**-Porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones con sensibilización y pertinencia cultural para brindar un trato digno e inclusivo** -Mide el porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización para brindar un trato digno e inclusivo, respecto a las instituciones con personal capacitado en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIPPIAPCSt/NIPCPSt)*100			100.00		46.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
					NIPPIAPCSt = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual	ACUMULADO	Instituciones con acciones implementadas	60	28		Esta meta corresponde al acumulado de instituciones capacitadas que implementaron por lo menos una acción de pertinencia cultural, cabe mencionar que derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente, es por esto que solo se logró capacitar en los meses que las disposiciones oficiales lo permitieron		
					NIPCPSt = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual	CONSTANTE	Instituciones con personal capacitado	60	60				
		-Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena -Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDAAGt/NAIt)*100			100.00		62.50		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NDAAGt = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual	ACUMULADO	Documentos de audiencias generados	16	10		Esta actividad se vio afectada por las medidas de aforo de la contingencia sanitaria, motivo por el cual no fue posible llevar a cabo las audiencias programadas que es donde se derivan los documentos que abonan a este indicador		
					NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	CONSTANTE	Audiencias atendidas	16	16				
PROPOSITO	**La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos**	**-Porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos** -Mide el porcentaje de personas recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAPt/NPPPt)*100			100.00		35.17		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena solicita la intervención del programa y cumple con los requisitos y programa de trabajo de la institución
					NPAPt = Personas atendidas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	12,387	4,357		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades que abonan al cumplimiento del indicador fueron canceladas a raíz de la pandemia, ya que en su mayoría se requiere la asistencia presencial de las personas en diversos eventos masivos, los cuales fueron prohibidos por disposición oficial	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NPPPt = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	CONSTANTE	Personas programadas	12,387	12,387				
Componente C01	**Acciones para la armonización legislativa y mediación de conflictos realizadas**	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Mide el porcentaje de acciones realizadas por el programa, respecto a los acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NARPt/NAPPt)*100			100.00		41.19		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
					NARPt = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Acciones realizadas	471	194		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades que abonan al cumplimiento del indicador del Componente, fueron canceladas a raíz de la pandemia, ya que en su mayoría se requiere la asistencia presencial de las personas en diversos eventos masivos, reuniones y de atención en ventanilla, los cuales fueron prohibidos por disposición oficial	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NAPPt = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Acciones programadas	471	471				
Componente C02	**Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas**	**-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas** -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSCDDt/NADSCDSt)*100			100.00		27.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población indígena participa en las actividades, sociales, culturales y deportivas.
					NADSCDDt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales, culturales y deportivas realizadas	159	44		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NADSCDSt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales, culturales y deportivas solicitadas	159	159				
		-Porcentaje de beneficiarios atendidos con actividades, sociales, culrurales o deportivas -Mide el porcentaje de beneficiarios atendidos con actividades, sociales, culturales o deportivas, respecto a los beneficiarios que solicitaron la atención con actividades, sociales, culturales o deportivas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NBAASCDt/NBSAASCDt)*100			100.00		23.98		www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					NBAASCDt = Número de beneficiarios atendidos con acciones sociales, culturales o deportivas en el año actual	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	2,957	709		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NBSAASCDt = Número de beneficiarios que solicitaron atención con actividades sociales, culturales o deportivas en el año actual	CONSTANTE	Personas registradas	2,957	2,957				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	**Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados**	**-Porcentaje de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos** -Mide el porcentaje de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos, respecto a los sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados a definir en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPCPIDt/NSPCPIPt)*100 NSPCPIDt = Número de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos en el año actual NSPCPIPt = Número de sistemas para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados a definir en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	100.00 1 1	0.00 0 1		El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se llega a los acuerdos necesarios para que se establezca el sistema de participación y consulta..
Componente C04	**Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas**	**-Porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados** -Mide el porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados, respecto a los eventos para el desarrollo de capacidades programados a implementar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEDCIt/NEDCPt)*100 NEDCIt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual NEDCPt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos de capacidades implementados Eventos de capacidades programados	100.00 66 66	62.12 41 66		No fue posible alcanzar la meta, derivado a la pandemia	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
Actividad C0101	**Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos**	**-Porcentaje de asesorias jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia** -Mide el porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia, respecto a las asesorías jurídicas solicitadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAJBMt/NAJSMt)*100 NAJBMt = Número de asesorias jurídicas brindadas a mujeres en el año actual NAJSMt = Número de asesorias jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorias jurídicas atendidas Asesorias jurídicas solicitadas	100.00 12 12	58.33 7 12		La demanda de solicitudes de asesorías jurídicas disminuyó, derivado de la pandemia COVID-19, cabe mencionar que la ventanilla no cerró, sin embargo la asistencia de personas en ventanilla fue baja	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones para ser atendidos.
		-Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados -Mide el porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados, respecto a los acompañamiento para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMCRt/NAMCSt)*100 NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acompañamientos para la mediación de conflictos realizados Acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados	100.00 4 4	75.00 3 4		Derivado de la pandemia y en acato a las disposiciones oficiales, se suspendió un acompañamiento	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
		-Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas -Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAJEt/NAJPt)*100 NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones ejecutadas Acciones eg programadas	100.00 348 348	45.69 159 348		La demanda de solicitudes de asesorías jurídicas disminuyó, derivado de la pandemia COVID-19, cabe mencionar que la ventanilla no cerro, sin embargo las asistencia de personas en ventanilla fue baja	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0102	**Implementación de acciones para la armonización legislativa**	**-Porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas** -Mide porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas, respecto a las reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRPALRt/NRPALPt)*100 NRPALRt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas en el año actual NRPALPt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones realizadas Reuniones programadas	100.00 103 103	26.21 27 103		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas por motivo de la pandemia, solo se realizaron reuniones con el comité técnico, pero las reuniones con los municipios se cancelaron	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se llega a los acuerdos necesarios para que se de la armonización legislativas.
		-Porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados -Mide el porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados, respecto a los procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPALRt/NPALPt)*100 NPALRt = Número de procesos para la armonización legislativa realizados en el año actual NPALPt = Número de procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos programados	100.00 4 4	50.00 2 4		No fue posible alcanzar la meta ya que se cancelaron las reuniones con los municipios y se suspendió la actividad relativa a la traducción y locución de documentos	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Implementación y apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo**	**-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural** -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo cultural realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADCRt/NADCPt)*100			100.00		21.82		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Los proveedores cuentan con los insumos y materiales necesarios y se otorgan los permisos pertinentes de acuerdo a las actividades.
					NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades culturales realizadas	55	12		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios		
					NADCPt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades culturales programadas	55	55				
		-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social realizadas, respecto a las actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADSRt/NADSPt)*100			100.00		35.56		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NADSRt = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades sociales realizadas	90	32		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios		
					NADSPt = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades sociales programadas	90	90				
		-Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo -Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo deportivo realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADDRt/NADDPt)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades deportivas realizadas	6	0		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia ya que en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios		
					NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades deportivas programadas	6	6				
Actividad C0202	**Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión**	**-Porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas** -Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDIt/NCPDPt)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cuenta con la información necesario para creación de documentos para la promoción y difusión.
					NCPDIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas implementadas	7	0		No fue posible alcanzar la meta derivado a que las actividades fueron canceladas a raíz de la pandemia, y en su mayoría se requiere la presencia de los usuarios		
					NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Campañas programadas	7	7				
		-Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas -Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de genero implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDPGIt/NCPDPGPt)*100			100.00		300.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NCPDPGIt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas con perspectiva de género implementadas	1	3		Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebaso la meta programada de campañas con perspectiva de género		
					NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en año actual	CONSTANTE	Campañas con perspectiva de género programadas	1	1				
Actividad C0301	**Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas**	**-Porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados** -Mide el porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados, respecto a los documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTDEt/NDTDPt)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se cuenta con los datos necesarios para el análisis y sistematización de información.
					NDTDEt = Número de documentos para la toma de decisiones elaborados en el año actual	ACUMULADO	Documentos para la toma de decisiones elaborados	4	4		Al término del año se logró cumplir con la meta programada		
					NDTDPt = Número de documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	CONSTANTE	Documentos para la toma de decisiones programados	4	4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Implementación de procesos de consulta y acompañamiento**	**-Porcentaje de procesos de consulta a cargo de la institución realizados** -Mide el porcentaje de procesos de consulta realizados, respecto a los procesos de consulta programados a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCRt/NPCPt)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la organización de las comunidades para ser consultadas y llegan a acuerdos.
					NPCRt = Número de procesos de consulta realizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos de consulta realizados	1	0		El proceso de consulta se canceló derivado de la pandemia		
					NPCPt = Número de procesos de consulta programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Procesos de consulta programados	1	1				
		-Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones -Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRARt/NRAPt)*100			100.00		30.67		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones para el acompañamiento realizadas	75	23		El proceso de acompañamiento de consulta al Congreso del Estado se canceló derivado de la pandemia		
					NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones para el acompañamiento programadas	75	75				
Actividad C0303	**Implementación de audiencias**	**-Porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas** -Mide el porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas, respecto a las reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NRPCDNRt/NRPCDNPt)*100			100.00		75.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La población indígena participa en las acciones programadas para las audiencias.
					NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones participativas para la captación de demandas realizadas	16	12		Derivado de la contingencia sanitaria, no fue posible alcanzar la meta		
					NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones participativas programadas	16	16				
Actividad C0401	**Fomento al desarrollo de capacidades con perspectiva de género**	**-Porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas** -Mide el porcentaje de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas, respecto a las acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NADCPGRt/NADCPGP)*100			100.00		130.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NADCPGRt = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de capacidades con perspectiva de género realizadas	10	13		Ante el incremento de la violencia de género por el actual contexto de aislamiento social, se rebasó la meta programada de campañas con perspectiva de género		
					NADCPGP = Número de acciones para el desarrollo de capacidades con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Acciones de capacidades con perspectiva de género programadas	10	10				
Actividad C0402	**Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado**	**-Porcentaje de cursos de sensibilizacíon realizados** -Mide el porcentaje de cursos de sensibilización realizados, respecto a los cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCSRt/NCSPt)*100			100.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe la participación de la población y cumplen con los programas de trabajo.
					NCSRt = Número de cursos de sensibilización realizados en el año actual	ACUMULADO	Cursos de sensibilización realizados	56	28		Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente		
					NCSPt = Número de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Cursos de sensibilización programados	56	56				
		-Porcentaje de funcionarios capacitados -Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NFCt/NFPt)*100			100.00		34.69		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
					NFCt = Número de funcionarios capacitados en el año actual	ACUMULADO	Funcionarios capacitados	980	340		Derivado de la contingencia sanitaria, las solicitudes para recibir capacitación disminuyeron representativamente		
					NFPt = Número de funcionarios programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Funcionarios	980	980				

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2F034C1/E101T2 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Se logro avanzar en las metas del programa a pesar de las limitaciones derivadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, ya que gran parte del diseño del programa incluye actividades de Reunión y/o eventos públicos que están fuera de las disposiciones oficiales emitidas por las autoridades de Salud.

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Gestionar y transversalidad recursos y acciones para programas y proyectos que disminuyen los rezagos sociales y económicos de la población indígena

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
POSTERGADA	Personas indígenas			0
POTENCIAL	Personas indígenas	70,257	68,917	139,174
OBJETIVO	Población indígena del estado de Chihuahua	70,257	68,917	139,174

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
22,542,223	21,276,095	21,276,095	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	32.47	8,067,629	6,300,464	6,300,464	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		1,722,687	1,722,687	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020	FEDERAL	67.53	0	12,499,822	12,499,822	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020	FEDERAL	0.00	0	753,122	753,122	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza, mediante la gestión de recurso aplicable a programas sociales y la transversalización del enfoque de derechos para Pueblos Indí**	**-Porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado.** -Mide el porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado, respecto a los pueblos indígenas programados a beneficiar en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIBIPSt/PIPIPSt)*100 PIBIPSt = Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual. PIPIPSt = Pueblos indígenas programados a beneficiar con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Pueblos indígenas Pueblos indígenas	100.00 4 4	100.00 4 4		Se cumplió con la meta programada, se logró dar atención a los 4 pueblos originarios del estado y también se atendieron a otros pueblos del sur del país	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso y la implementación de los programas en las comunidades con mayor necesidad.
PROPOSITO	**La población indígena en el Estado de Chihuahua recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales y económicos.**	**-Porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas.** -Mide el porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas, respecto a los programas programados a implementar en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIBPIt/NPPBPIt)*100 NPIBPIt = Numero de programas implementados en beneficio de la personas indígenas en el año actual. NPPBPIt = Numero de programas programados a implementar en beneficio de las personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas implementados Programas implementados	100.00 6 6	100.00 6 6		Se cumplió con la meta programada, ya que logro implementar 6 programas en beneficio de personas indigenas	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Se gestiona y aprueba el recurso necesario para la implementación de los programas en beneficio de la población indígena.
Componente C01	**Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos**	**-Porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales** -Mide el porcentaje de convenios de colaboración establecidos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los convenios de colaboración programados a establecer en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCCEIGGt/NCCPIGGt)*100 NCCEIGGt = Número de convenios de colaboración establecidos con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual NCCPIGGt = Número de convenios de colaboración programados a establecer con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	100.00 5 5	340.00 17 5		Se cumplió con la meta programada, cabe destacar que fue rebasada respecto a lo programado por motivo de la gestión y conformación de nuevos convenios en atención de la emergencia sanitaria COVID	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
		-Porcentaje de recurso gestionado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales -Mide el porcentaje de recurso gestionado y aprobado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto al recurso que se estima gestionar a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RGACCIGGt/REGCCIGGt)*100 RGACCIGGt = Recurso gestionado y aprobado a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual REGCCIGGt = Recurso estimado a gestionar a través de convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso aprobado Recursos	100.00 60,000,000 60,000,000	147.61 88,566,479 60,000,000		Se cumplió con la meta programada, cabe destacar que fue rebasada respecto a lo programado por motivo de la gestion y conformacion de nuevos convenios en atencion de la emergencia sanitaria COVID	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
		-Porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas -Mide el porcentaje de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas, respecto a las comunidades con población indígena programadas a beneficiar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NCBPPARCt/NCPPPARCt)*100 NCBPPARCt = Número de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual NCPPPARCt = Número de comunidades con población indígena programadas a beneficiar con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidades beneficiadas Comunidades programadas	100.00 11 11	81.82 9 11			www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Componente C02	**Acciones para la transversalización del enfoque de derechos para pueblos indígenas realizadas**	**-Porcentaje de acciones para la transversalización realizadas** -Mide el porcentaje de acciones para la transversalización realizadas, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NATRt/NATPt)*100 NATRt = Número de acciones para la transversalización realizadas en el año actual NATPt = Número de acciones para la transversalización programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 3 3	100.00 3 3		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe el interés de las instituciones en adoptar y aplicar políticas publicas transversales a pueblos indígenas.
Componente C03	**Metodologías de trabajo e intervención, sistematizadas e integradas**	**-Porcentaje de ejemplares de protocolos y manuales distrubuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en instituciones de gobierno** -Mide porcentaje de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en instituciones de gobierno, respecto a los ejemplares de protocolos y manuales programados a distribuir en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPMDAPIt/NEPMPAPIt)*100 NEPMDAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales distribuidos para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual NEPMPAPIt = Número de ejemplares de protocolos y manuales programados a distrubuir para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Ejemplares Ejemplares	100.00 4,000 4,000	100.00 4,000 4,000		Se realizo la distribución de 4,000 ejemplares de manera electrónica, de un manual de salud intercultural y un protocolo para la atención de personas indígenas	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Acciones para la evaluación y seguimiento realizadas**	**-Porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas** -Mide el porcentaje de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas, respecto a acciones para la evaluación y seguimiento programadas a realizas en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAESRt/NAESPt)*100 NAESRt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento realizadas en el año actual NAESPt = Número de acciones para la evaluación y seguimiento programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 11 11	118.18 13 11		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La Unidad Técnica Evaluadora, presenta la evaluación en tiempo y forma.
Actividad C0101	**Gestión y atención de acuerdos**	**-Porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales** -Mide el porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los procesos de gestión programados a iniciar en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPGIIGGt/NPGPIGGt)*100 NPGIIGGt = Número de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual NPGPIGGt = Número de de procesos de gestión programados a iniciar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos de gestión Procesos de gestión	100.00 15 15	133.33 20 15		Al cierre del año se logró completar un total de 20 gestiones, cabe mencionar que fue necesario aumentar el número de las mismas para poder hacer frente a la emergencia sanitaria	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
Actividad C0201	**Activación de enlaces para los pueblos indígenas en instituciones de gobierno**	**-Porcentaje de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno** -Mide el porcentaje de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno, respecto a los enlaces para pueblos indígenas programados activar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEPIAIGt/NEPIPIGt)*100 NEPIAIGt = Número de enlaces para pueblos indígenas activados en instituciones de gobierno en el año actual NEPIPIGt = Número de enlaces para pueblos indígenas programados activar en instituciones de gobierno en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Enlaces Enlaces	100.00 20 20	100.00 20 20		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe el interés de las instituciones en participar en reuniones para generar acuerdos y crear enlaces para la atención de los pueblos indígenas.
Actividad C0202	**Realización de estrategias y promoción para la contracción de personas indígenas**	**-Porcentaje de estrategias realizadas para la promoción y contracción de personas indígenas** -Mide el porcentaje de estrategias realizadas para la promoción y contratación de personas indígenas, respecto a las estrategias programadas a realizar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NERPCPIt/NEPPCPIt)*100 NERPCPIt = Número de estrategias realizadas para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual NEPPCPIt = Número de estrategias programadas a realizar para la promoción y contracción de personas indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategias Estrategias	100.00 1 1	100.00 1 1		Se cumplió con la meta programada, logrando desarrollar una estrategia efectiva para la contratación de personal indígena	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0203	**Profesionalización en materia de derechos indígenas**	**-Porcentaje de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados** -Mide el porcentaje de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados, respecto a los funcionarios públicos programados a encuestar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NFPCDIEt/NFPPEt)*100 NFPCDIEt = Número de funcionarios públicos con conocimiento sobre derechos indígenas encuestados en el año actual NFPPEt = Número de funcionarios públicos programados a encuestar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios públicos Funcionarios públicos	100.00 380 380	1,482.37 5,633 380		5633 es número total de encuestas aplicadas de manera anónima a funcionarios, cabe destacar que la meta fue rebasada porque dichas encuestas fueron aplicadas con diversas estrategias y una mayor coordinación con las dependencias Estatales	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las personas muestran interés en acudir a los diplomados y talleres que se ofrecen en materia de Derechos Indígenas.
Actividad C0301	**Sistematización de información**	**-Porcentaje de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas** -Mide el porcentaje de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas, respecto a las personas programadas a tomar diplomado o taller en el año actual **-Porcentaje de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados** -Mide el porcentaje de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados, respecto a los protocolos y manuales programados a elaborar en el año actual	PORCENTUAL PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDTPDIt/NPPDTt)*100 NPDTPDIt = Número de personas que toman diplomado o taller para profesionalizarse en materia de derechos indígenas en el año actual NPPDTt = Número de personas programadas a tomar diplomado o taller en el año actual (NPMAPIEt/NPMAPIPt)*100 NPMAPIEt = Número de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas elaborados en el año actual NPMAPIPt = Número de protocolos y manuales para brindar una mejor atención a los pueblos indígenas programados a elaborar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas Protocolos Protocolos	100.00 40 40 100.00 6 6	0.00 0 40 100.00 6 6		Derivado de la pandemia este indicador fue cancelado y el recurso se reprogramo a la compra de despensas en el Plan Alimentario Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	
Actividad C0401	**Evaluación de programas**	**-Porcentaje de programas a cargo de la institución evaluados** -Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución evaluados, respecto a los programas programados para evaluar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPIEt/NPIPt)*100 NPIEt = Número de programas a cargo de la institución evaluados en el año actual NPIPt = Número de programas a cargo de la institución programados a evaluar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	100.00 1 1	200.00 2 1		Se cumplió con la meta programada	www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	La Unidad Técnica Evaluadora, presenta la evaluación en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2/E101T2 - GESTIÓN, TRANSVERSALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Visitas de supervisión y seguimiento**	**-Porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados** -Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados, respecto a los programas programados a supervisar en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPISt/NPIPt)*100 NPISt = Número de programas a cargo de la institución supervisados en el año actual NPIPt = Número de programas a cargo de la institución programados a supervisar en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 10 10	100.00 10 10	Se cumplió con la meta programada		www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso a las comunidades.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a que es un programa de Gestión, control administrativo y seguimiento, complementario de los programas operativos, no presenta beneficiarios. Se ve como beneficiaria la dependencia.

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado sin acceso a internet gratuito	568,901	516,878	1,085,779
POSTERGADA	Población del estado sin acceso a internet gratuito	426,676	387,658	814,334
OBJETIVO	Población del estado sin acceso a internet gratuito	142,226	129,219	271,445

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
328,894,775	350,329,504	350,329,503	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**01**	**Incrementar y modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, principalmente en comunidades rurales del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios.**
Estrategia	**02**	**Incrementar espacios públicos con acceso a Internet gratuito, con el fin de promover una cultura digital en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	96.19	95,579,493	337,589,789	337,589,789	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	2,229,413	2,229,413	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	13,205,227	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	3.81	0	9,922,458	9,922,458	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	0.00	0	587,843	587,843	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en las zonas rurales, para beneficiar el desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gob**	**-Porcentaje de usuarios de Internet en Chihuahua que usan sitios públicos sin costo para conectarse.** -Este indicador mide el porcentaje de usuarios de Internet de 6 o más años, que se conectan por medio de sitios públicos sin costo dentro del estado de Chihuahua.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPC/NUI)*100			24.71		0.00		Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh	Hay mayores opciones de sitios públicos de acceso a Internet sin costo en las zonas rurales y benefician el desarrollo social de los habitantes de la entidad.
					SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo	ACUMULADO	Usuarios	610,650	0		El resultado de este indicador se obtiene anualmente mediante la encuesta ENDUTIH		
					NUI = Número de usuarios de Internet	CONSTANTE	Usuarios	2,470,795	2,470,795		El resultado de esta indicador se obtiene anualmente a tráves de la encuesta ENDUTIH		
PROPOSITO	**Combatir la brecha digital entre los que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los que no lo tienen, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado**	**-Frecuencia de acceso a Internet por parte de los usuarios de Internet en Chihuahua** -Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UAD/NUI)*100			79.75		0.00		Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologí-as de la Información en los Hogares (ENDUTIH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). https://goo.gl/7LEIAh	La población del estado igual o mayor a 6 años de edad tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
					UAD = Número de usuarios de Internet que acceden a diario	ACUMULADO	Usuarios	1,970,359	0		El resultado de este indicador se obtiene anualmente a tráves de la encuesta ENDUTIH		
					NUI = Número de usuarios de Internet	CONSTANTE	Usuarios	2,470,795	2,470,795		El resultado de este indicador se obtiene anualmente a tráves de la encuesta ENDUTIH		
Componente C01	**Operatividad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.**	**-Promedio de disponibilidad de los servicios que brinda la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.** -Este indicador mide la cobertura del tiempo disponible en que los servicios de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado están en uso.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(((TSRD / TTU) + (TSD / TTU) + (TSVCP / TTU) + (TSSPI / TTU)) / 4)*100			98.00		99.23		Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicios de la infraestructura de comunicaciones asegurados.
					TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible.	ACUMULADO	Horas	8,608	8,623				
					TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las Red Digital Estatal.	CONSTANTE	Horas	8,784	8,784				
					TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible.	ACUMULADO	Horas	8,608	8,782				
					TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible	ACUMULADO	Horas	8,608	8,693				
					TSSPI = Tiempo en que el servicio de Seguridad perimetral e Internet está disponible	ACUMULADO	Horas	8,608	8,769				
Componente C02	**Accesibilidad pública a servicios digitales sin costo en el Estado.**	**-Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a servicios digitales en el Estado.** -Este indicador mide la cobertura del número de accesos gratuitos a servicios digitales sin costo obtenidos en sitios públicos sin costo en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAI + NAAD) / (NAIP + NAADP)) * 100			100.00		1,836.03		Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Accesos gratuitos a servicios digitales en todo el Estado habilitados.
					NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos.	ACUMULADO	Acceso	27,500	519,618		En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se excedio en el cumplimeinto de la meta propuesta .		
					NAAD = Número de accesos gratuitos a aulas digitales.	ACUMULADO	Acceso	6,000	2,970		En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.		
					NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados.	ACUMULADO	Acceso	27,500	26,463				
					NAADP = Número de accesos gratuitos a aulas digitales programados.	ACUMULADO	Acceso	6,000	2,000		En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.		
Componente C03	**Competitividad de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado.**	**-Porcentaje de la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado que se encuentra en nivel competitivo.** -Este indicador mide el porcentaje de acciones concretadas para mantener competitiva la infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado en un periodo determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACMMS + APMMS)/2)*100			811,500.00		938,450.00		Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Infraestructura de comunicación de Gobierno del Estado competitiva.
					ACMMS = Acciones cumplidas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado.	ACUMULADO	Acciones	8,115	9,109				
					APMMS = Acciones programadas para la modernización, mantenimiento y soporte de la infraestructura de Gobierno del Estado.	ACUMULADO	Acciones	8,115	9,660		La formula de calculo del C03 se planteo de forma incorrecta por lo cual se reporta que para el periodo de diciembre del presente se tiene un avance del 112.25% de la meta acumulada.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de redes de datos** -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSRD / TTU) * 100 TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	98.00 8,608 8,784	90.07 7,912 8,784			Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales están interconectadas por la red de datos.
Actividad C0102	**Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**-Porcentaje de disponibilidad del servicio de Datos** -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSD / TTU) * 100 TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	98.00 8,608 8,784	91.79 8,063 8,784			Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Datos asegurado.
Actividad C0103	**Provisión de servicios de Voz, colaboración y telepresencia a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Voz, colaboración y telepresencia** -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSVCP / TTU) * 100 TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Voz, colaboración y telepresencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	98.00 8,608 8,784	90.78 7,974 8,784			Software de monitoreo. http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Las dependencias y entidades gubernamentales cuenta con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.
Actividad C0104	**Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**-Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet** -Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSID / TTU) * 100 TSID = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Internet	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	98.00 8,608 8,784	91.68 8,053 8,784			Software de monitoreo	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Seguridad perimetral e Internet asegurado.
Actividad C0201	**Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.**	**-Porcentaje de cobertura de nuevos accesos en sitios públicos con acceso gratuito a Internet en el Estado.** -Este indicador mide el número de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado de Chihuahua en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAI / NAIP)*100 NAI = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos. NAIP = Número de accesos con Internet sin costo en sitios públicos programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acceso Acceso	100.00 27,500 27,500	1,889.52 519,618 27,500	En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se excedio en el cumplimiento de la meta propuesta .		Software de monitoreo http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Accesos gratuitos a Internet sin costo disponibles en todo el Estado.
Actividad C0202	**Provisión de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado.**	**-Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado.** -Este indicador mide el número de accesos gratuitos a aulas digitales en el Estado de Chihuahua en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NAAD / NAADP)*100 NAAD = Número de accesos gratuitos a aulas digitales. NAADP = Número de accesos gratuitos a aulas digitales programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acceso Acceso	100.00 6,000 6,000	49.50 2,970 6,000	En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta. En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades no esenciales la Coordinación de Política Digital quedó desarticulada para el cumplimiento de esta meta.		Portal Web http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Accesos gratuitos a aulas digitales en todo el Estado.
Actividad C0301	**Modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.**	**-Porcentaje de cobertura en los proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.** -Este indicador mide el número de proyectos implementados para la modernización de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPM / MPM)*100 NPM = Número de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados. MPM = Meta de proyectos de modernización a la infraestructura de comunicaciones implementados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Implementados Proyectos Implementados	100.00 5 5	0.00 0 5	En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se vio limitada en la implementación de acciones de modernización para la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado y con esto, para el cumplimiento de la meta propuesta En estricto apego a las medidas de prevención y mitigación del virus COVID 19, asi como los acuerdos emitidos por el Gobernados Javier Corral en materia de actividades esenciales y no esenciales, la Coordinación de Política Digital se vio limitada en la implementación de acciones de modernización para la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado y con esto, para el cumplimiento de la meta propuesta.		Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/	La Infraestructura de comunicaciones del Gobierno Estatal está modernizada.
Actividad C0302	**Provisión de mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado**	**-Porcentaje de cobertura del mantenimiento y soporte técnico a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.** -Este indicador mide la cobertura del mantenimiento y soporte técnico que se brinda a la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TSS / TSSA)*100 TSS = Total de solicitudes solicitadas. TSSA = Total de solicitudes solicitadas atendidas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 8,110 8,110	112.32 9,109 8,110			Mesa de solicitudes http://politica-digital.gob.mx/pbr/	Los servicios de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado están seguros.

125 - COORDINACION DE POLITICA DIGITAL

2E178C1/E301T2 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1/E401T3 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Corporaciones de seguridad pública del estado			68
REFERENCIA	Corporaciones de seguridad pública del estado			68
POTENCIAL	Corporaciones de seguridad pública del estado			68
POSTERGADA	Corporaciones de seguridad pública del estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	356,736	356,736	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	**E1**	**Política y Gobierno**
Tema	**04**	**Cambio de paradigma en seguridad**
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		76,692	76,692	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		13,478	13,478	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	200,392	200,392	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	66,174	66,174	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1/E401T3 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el Estado, mediante el análisis, planificación, coordinación y control de actividades de seguridad pública y la mejora de los procesos de inteligencia e intercambio de información policial**	**-Variación porcentual de la percepción de inseguridad.** -Mide la variación porcentual de la precepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PIT / PIT_1)-1)*100			-3.29		-0.12		https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual	ACUMULADO	Percepción de inseguridad	73	81		Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 no se realizó el censo 2020, por lo que se reporta la última cifra disponible en el portal de INEGI		
					PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Percepción de inseguridad	76	81		Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19 no se realizó el censo 2020, por lo que se reporta la última cifra disponible en el portal de INEGI para el ejercicio anterior		
PROPOSITO	**Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que están acorde a las causas y efectos de conductas**	**-Variación Porcentual Anual de Órdenes de Operación Ejecutadas** -Mide la Variación Porcentual Anual de Órdenes de Operación Ejecutadas en el ejercicio en relación con las Órdenes de Operación Ejecutadas en el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((OOET/OOET_1)-1)*100			4,900.00		83.33		Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	Las condiciones sociales del estado permiten contar con información oportuna y confiable para la procuración de la justicia.
					OOET = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio	ACUMULADO	Órdenes de Operación	50	55				
					OOET_1 = Órdenes de Operación Ejecutadas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Órdenes de Operación	1	30				
Componente C01	**Inteligencia táctica y operativa generada.**	**-Porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizada** -Mide el porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas en relación con las programadas a realizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIOCR/AIOCPR)*100			100.00		151.45		Registros internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada.
					AIOCR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas	ACUMULADO	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	138	209				
					AIOCPR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Programadas a Realizar	CONSTANTE	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	138	138				
Componente C02	**Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos**	**-Variación Porcentual Anual Casos de Alto Impacto Atendidos** -Mide la Variación Porcentual Anual de Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio en relación con Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((CAIAT/CAIAT_1)-1)*100			2,600.00		73.68		Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	Los factores externos que inciden en la criminalidad (políticos, económicos y sociales), se mantienen estables
					CAIAT = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Casos de alto impacto	27	33				
					CAIAT_1 = Total Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Casos de alto impacto	1	19				
Componente C03	**Inteligencia operacional procesada.**	**-Porcentaje de Informes Elaborados** -Mide el porcentaje de Informes Elaborados en relación con los programados a realizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IPE)*100			100.00		0.00		Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
					IE = Informes Elaborados	ACUMULADO	Informes	1,068	0		Debido a que corresponde a un área de nueva creación, el registro de las acciones inteligencia operacional se llevará a cabo del ejercicio 2021		
					IPE = Informes Programados a Elaborar	CONSTANTE	Informes	1,068	1,068				
Actividad C0101	**Realización de servicios de captación de inteligencia.**	**-Porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados** -Mide el porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados en relación con los programados a realizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVR/SVPR)*100			100.00		277.42		Registros internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial	Existe información estadística en materia de delitos de alto impacto que debe ser analizada.
					SVR = Servicios de Vigilancia Realizados	ACUMULADO	Servicios de Vigilancia	31	86				
					SVPR = Servicios de Vigilancia Programados a Realizar	CONSTANTE	Servicios de Vigilancia	31	31				
Actividad C0102	**Generación de informes de investigación policial.**	**-Porcentaje de Informes Generados** -Mide el porcentaje de Informes Generados en relación con los programados a generar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IG/IPG)*100			100.00		109.88		Registros Internos de la Subsecretaría de Inteligencia Policial	
					IG = Informes Generados	ACUMULADO	Informes	81	89				
					IPG = Informes Programados a Generar	CONSTANTE	Informes	81	81				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1/E401T3 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Realización de supervisiones en operativos**	**-Porcentaje de Supervisiones Realizadas** -Mide el porcentaje de Supervisiones Realizadas en relación con las programadas a realizar.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SPR)*100 SR = Supervisiones Realizadas SPR = Supervisiones Programados a Realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	100.00 50 50	108.00 54 50			Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	
Actividad C0202	**Implementación de operativos especiales.**	**-Variación Porcentual Anual de Operativos Especiales** -Mide la Variación Porcentual Anual de los Operativos Especiales Realizados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((OEIT/OEIT_1)-1)*100 OEIT = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual OEIT_1 = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Operativos especiales Operativos especiales	500.00 6 1	150.00 10 4			Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	
Actividad C0301	**Recepción y atención de llamadas de emergencia.**	**-Variación Porcentual Anual de LLamadas 911** -Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100 LL911RT = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Actual LL911RT_1 = LLamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Llamadas de emergencia Llamadas de emergencia	9.09 4,550,724 4,171,500	9.29 4,559,095 4,171,500			Registros Internos de Secretaría de Seguridad Pública	La población tiene confianza en los medios de denuncia anónima y reporta la comisión de delitos.
Actividad C0302	**Realización de actividades de soporte a la Red Estatal.**	**-Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones** -Mide la Variación Porcentual Anual de Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SSRTRT/SSRTRT_1)-1)*100 SSRTRT = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Actual SSRTRT_1 = Servicios de Soporte a la Red de Telecomunicaciones Realizados en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios de soporte Servicios de soporte	0.00 1,895 1,895	0.00 0 0			Registro Interno de la Secretaría de Seguridad Pública	
Actividad C0303	**Realización de acciones de Inteligencia.**	**-Porcentual Anual de Acciones de Inteligencia** -Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Inteligencia realizadas en relación al total programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Acciones de Inteligencia Realizadas AIP = Acciones de Inteligencia Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de inteligencia Acciones de inteligencia	100.00 696 696	76.29 531 696	El valor logrado corresponde al acumulado anual de reuniones documentos y reportes de inteligencia en el ejercicio.		Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	
Actividad C0304	**Realización de acciones de la Policía Cibernética.**	**-Porcentual Anual de las Acciones de Policia Cibernética** -Mide el Porcentaje Anual las Acciones de Policía Cibernética realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = Acciones de policia cibernetica realizadas APCP = Acciones de policia cibernetica programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones cibernéticas Acciones cibernéticas	100.00 372 372	0.00 0 0			Registros Internos de la Secretaría de Seguridad Pública	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

501 - FIDEAPECH

2F035C2/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa de financiamiento directo y en mejores condiciones que el sector financiero tradicional, que impulsa el desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado, a través de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento, así como capacitaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			127,961
OBJETIVO	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			1,000
POSTERGADA	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			0
POTENCIAL	Micro, pequeñas y medianas empresas en el estado			1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
20,000,000	20,000,000	20,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**04**	**Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	20,000,000	13,333,340	13,333,340	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	3,333,330	3,333,330	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020	FEDERAL	0.00	0	3,333,330	3,333,330	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

501 - FIDEAPECH

2F035C2/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración, a través del desarrollo de las capacidades financieras y empresariales de las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.**	**-Variación porcentual del monto de la Inversión para financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas** -Mide el monto de la inversión para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MINVMIPYMET/MINVMIPYMET1)-1)*100 MINVMIPYMET = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año actual MINVMIPYMET1 = Monto de la inversion para financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de inversión Monto de inversión	0.00 20,000,000 20,000,000	-36.92 12,616,357 20,000,000			www.fideapech.com.mx	Estabilidad económica en el País.
PROPOSITO	**Las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado desarrollan sus capacidades financieras y empresariales.**	**-Porcentaje de apoyos con esquema de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales** -Mide el número de apoyos con esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEFDEE/AEFDEP)*100 AEFDEE = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales entregados AEFDEP = Apoyos de esquemas de financiamiento y desarrollo de capacidades empresariales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos entregados Apoyos entregados	100.00 600 600	449.00 2,694 600		2 creditos	www.fideapech.com.mx	Estabilidad económica en el Estado.
Componente C01	**Apoyos con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado entregados.**	**-Porcentaje de apoyos con esquemas adecuados de financiamiento para la micro, pequeña y mediana empresa** -Mide el número de apoyos entregados con esquema adecuados de financiamiento para las micro,pequeñas y medianas empresas respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEAMIPYMEE/AEAMIPYMEP)*100 AEAMIPYMEE = Apoyos entregados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas AEAMIPYMEP = Apoyos programados con esquemas adecuados de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos entregados Apoyos programados	100.00 50 50	78.00 39 50			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en el programa de financiamientos adecuados para sus negocios
Componente C02	**Apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores , y las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado otorgadas.**	**-Porcentaje de apoyos para el desarrollo del talento de los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas** -Mide el numero de apoyos otorgados para el desarrollo del talento de los emprende y las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEMIPYMEE/AEMIPYMEP) AEMIPYMEE = Apoyos otorgados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas AEMIPYMEP = Apoyo programados para el desarrollo del talento de los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos otorgados Apoyos programados	1.00 550 550	4.75 2,610 550			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado participan en los cursos de capacitación.
Actividad C0101	**Evaluación de los proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.**	**-Porcentaje de proyectos para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas** -Mide el número de proyectos autorizados para el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado con respecto a los evaluados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAMIPYME/PEMIPYME)*100 PAMIPYME = Proyectos autorizados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas PEMIPYME = Proyectos evaluados para el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos autorizados Proyectos	25.00 50 200	86.67 39 45			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado cumplen con las reglas de operación
Actividad C0102	**Recepción de solicitudes de proyectos para el financiamiento**	**-Porcentaje de solicitudes de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado** -Mide el número de solicitudes validadas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas en el estado respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSVMIPYME/NSRMIPYME)*100 NSVMIPYME = Número de solicitudes validadas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas NSRMIPYME = Número de solicitudes recibidas de proyectos para financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes autorizadas Solicitudes Recibidas	25.00 50 200	86.54 45 52			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en solicitar financiamiento..
Actividad C0201	**Impartición de capacitaciones empresariales.**	**-Porcentaje de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas capacitados** -Mide el número de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los programados a capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Número de personas capacitadas NPCP = Número de personas programadas a capacitar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	100.00 500 500	1,342.80 6,714 500			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado están interesadas en capacitarse.
Actividad C0202	**Asesorías para el desarrollar de las habilidades, capacidades y conocimientos de las micro, pequeñas y medianas empresas**	**-Porcentaje de asesorias para las micro, pequeñas y medianas empresas** -Mide el número de asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARMIPYME/APMIPYME)*100 ARMIPYME = Asesorias realizadas para las micro, pequeñas y medianas empresas APMIPYME = Asesorias programadas para las micro, pequeñas y medianas empresas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías realizadas Asesorías programadas	100.00 50 50	5,498.00 2,749 50			www.fideapech.com.mx	Las micro, pequeñas y medianas empresas del estado requieren una atención personalizada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

501 - FIDEAPECH

2F035C2/E201T2 - APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LAS MIPYMES 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	**Habilitación y operación de centros de innovación y desarrollo económico regionales**	**-Porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y en operación** -Mide el porcentaje de Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIDERH/CIDERP)*100 CIDERH = Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados y operando CIDERP = Centros de innovación y desarrollo económico regionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros de innovación y desarrollo económico regionales habilitados Centros de innovación y desarrollo económico regionales programados	100.00 5 5	6 5	120.00	Se encuentran operando los 6 CIDER	www.fideapech.com.mx	Se cuenta con los espacios físicos adecuados para llevar a cabo la habilitación de los Centros especializados en la atencion y asesorias de las Mipymes en el estado de Chihuahua.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Desde el pasado 13 de abril del presente año se dio inicio al Programa Emergente de apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa del Estado de Chihuahua, en el cual se dio prioridad en la atención a la solicitud de crédito de este programa, es por ello que el seguimiento se presenta en cero al no haberse recibido solicitudes para los programas de crédito

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población en la ciudad de Chihuahua	1,922,189	1,859,829	3,782,018
OBJETIVO	La población en la ciudad de Chihuahua	61,530	61,530	123,060
POSTERGADA	La población en la ciudad de Chihuahua	377,501	377,501	755,002
POTENCIAL	La población en la ciudad de Chihuahua	439,031	439,031	878,062

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,039,078	8,039,078	8,039,078	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**18**	**Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional.**
Estrategia	**03**	**Preservar, promover y difundir la diversidad cultural, así como el patrimonio histórico de nuestro estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	8,039,078	7,238,113	7,238,113	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020	FEDERAL	0.00	0	800,965	800,965	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al conocimiento cultural mediante las ofertas culturales como medios de esparcimiento**	**-Porcentaje de conocimiento del patrimonio cultural** -Mide el porcentaje de encuestas que muestran un aumento en el conocimiento de patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Se consideran encuestas favorables a las que responden "Si" a la pregunta: Considera que después de su visita conoce algo nuevo sobre Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas favorables EA = Encuestas aplicadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	85.00 5,610 6,600	25.47 1,681 6,600		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Estadísticas Internas y el portal de internet www.ichitaip.org.mx	Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural
PROPOSITO	**La población en la ciudad de Chihuahua conoce el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua** -Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que visitan Casa Chihuahua PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Personas	100.00 123,060 123,060	19.50 23,991 123,060		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos y portal de internet www.ichitaip.org.mx	El público tiene interés en visitar Casa Chihuahua. Tránsito garantizado por zonas aledañas a Casa Chihuahua
Componente C01	**Exposiciones museográficas temporales montadas**	**-Porcentaje de exposiciones realizadas en salas de exposiciones temporales e itinerantes** -Con este indicador se mostrá el porcentaje de exposiciones temporales e itinerantes realizadas entre las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Exposiciones Realizadas EP = Exposiciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Exposiciones Exposiciones	100.00 14 14	35.71 5 14		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Informe mensual en Dirección y en portal de internet www.ichitaip.org.mx	Se realizan los convenios, los proveedores cumplen en forma y tiempo con lo establecido y existe disponibilidad de la sede.
Componente C02	**Museografía conservada**	**-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación de la museografía** -Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado de la conservación de la museografía. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En que condiciones encontró la conservación de la museografía?	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas Favorables EA = Encuestas Aplicadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	85.00 5,610 6,600	24.36 1,608 6,600		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las y las visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones
Componente C03	**Edificio histórico conservado**	**-Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble** -Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Se consideran encuestas favorables a las que responden que "buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuesta Favorable EA = Encuesta Aplicada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	85.01 6,276 7,383	22.77 1,681 7,383		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las y los visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones
Componente C04	**Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua brindada.**	**-Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua** -Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VA/VP)*100 VA = Visitantes atendidos VP = Visitantes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Visitantes	100.00 110,000 110,000	19.64 21,608 110,000		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia.	Los y las visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
Componente C05	**Eventos culturales realizados**	**-Eventos culturales realizados** -Porcentaje de eventos culturales de realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos culturales realizados EP = Eventos culturales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 90 90	21.11 19 90		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos culturales de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas	-Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas -Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/PP)*100 RP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones històricas PP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones historicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presentaciones Presentaciones	100.00 150 150	34.67 52 150		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las asistentes tienen interés en acudir a las presentaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para accedeer a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma.
Componente C07	Talleres de formación patrimonial y artística impartidos	-Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos -Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos TP = Taller de formación patrimonial y artística programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 53 53	20.75 11 53		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación Vinculación y portal de internet www.plataforma de transparencia.org.mx	Los y las asistentes a talleres de formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo.
Actividad C0101	Inauguración de la exposición temporales	-Porcentaje de exposiciones inauguradas -Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones inauguradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Exl/TEx)*100 Exl = Exposiciones Inauguradas TEx = Total de exposiciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inauguraciones Inauguraciones	100.00 9 9	22.22 2 9		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Se inaugura la exposición
Actividad C0102	Producción de museografía	-Porcentaje de producción museográfica programada -Muestra el porcentaje de avance de la producción museográfica para la muestra al público de la exposición	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100 PMR = Producción Museográfica Realizada PMP = Producción Museográfica Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Producción museográfica Producción museográfica	100.00 14 14	50.00 7 14		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios
Actividad C0103	Traslado de colecciones temporales e itinerantes	-Porcentaje de colecciones trasladadas -De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de Colecciones Realizados TCP = Traslado de Colecciones Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	100.00 19 19	36.84 7 19		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El expositor y Casa Chihuahua cumplen con los traslados acordados
Actividad C0104	Aseguramiento de colecciones	-Porcentaje de colecciones aseguradas -De las colecciones que se ponen en exhibición en exposiciones temporales, el indicador nos mostrará el porcentaje de las que se aseguraron por parte de Casa Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CEP)*100 CA = Colecciones para exposiciones aseguradas CEP = Colecciones para exposiciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Colecciones Colecciones	100.00 10 10	20.00 2 10		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El expositor envía la información en tiempo y forma para que el proveedor asegure la colección
Actividad C0105	Realización de contratos y convenios entre las instancias	-Porcentaje de convenios y/o contratos realizados -De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de convenios y/o contratos entre las instancias, con este indicador se medirá el porcentaje de convenios y/o realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenio-contrato Convenio-contrato	100.00 12 12	41.67 5 12		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato
Actividad C0201	Acervo conservado	-Porcentaje de piezas en buen estado de conservación expuestas y almacenadas. -Porcentaje de las piezas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/CPP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPP = Conservación de pieza programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pieza Pieza	100.00 2,233 2,233	90.82 2,028 2,233		Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Mantenimiento museográfico**	**-Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizadas** -Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizados para la conservación de la museografía (mobiliario, equipos electrónicos y clima)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 1,710 1,710	1,541 1,710	90.12	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua
Actividad C0301	**Programación de mantenimiento contratado**	**-Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas** -De las actividades de mantenimiento contratado que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMCR/AMCP)*100 AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados AMCP = Actividades de mantenimiento contratado programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 76 76	80 76	105.26	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios
Actividad C0302	**Programación de mantenimiento preventivo**	**-Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo en el edificio realizadas** -De las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMPR/AMPP)*100 AMPR = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas AMPP = Actividades de mantenimiento preventivo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 202 202	298 202	147.52	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se pudieron efectuar más mantenimientos de los programados, para mejoras del edificio.	Registros Internos en la Coordinación de Curaduría y la página Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios
Actividad C0401	**Difusión y promoción**	**-Porcentaje de acciones de difusión y promoción** -Porcentaje de avance de actividades de difusión y promoción realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AdpR/AdpP)*100 AdpR = Actividades de difusión y promoción realizadas AdpP = Actividades de difusión y promoción programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 950 950	1,379 950	145.16	Debido a que Casa Chihuahua permaneció cerrado por la contingencia, se realizó más contenido digital, por tal motivo la meta fue mayor a la programada en 2020.	Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia.	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0402	**Impartición de recorridos guiado a visitantes**	**-Impartición de recorridos guiados a visitantes** -Porcentaje de visitantes que reciben un recorrido guiado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VA / VP)*100 VA = Visitantes que reciben recorrido guiado VP = Visitantes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Visitantes	100.00 25,000 25,000	7,418 25,000	29.67	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org	Los visitantes acceden a recibir el recorrido guiado en Casa Chihuahua
Actividad C0403	**Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos**	**-Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados** -Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TG/TP)*100 TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	100.00 48 48	7 48	14.58	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual de Coordinación de Administración y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor de transporte cumple en tiempo y forma
Actividad C0404	**Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua**	**-Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua** -Se cuantifica el numero de visitantes a Casa Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Engomados adquiridos EP = Engomados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Engomados Engomados	100.00 90,000 90,000	0 90,000	0.00	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual de Coordinación de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0405	**Orientación a los y las visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua.**	**-Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua** -Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VO/VP)*100 VO = Visitantes que reciben orientación VP = Visitantes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Visitantes	100.00 110,000 110,000	21,608 110,000	19.64	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los y las visitantes acceden a los términos de ingreso a Casa Chihuahua
Actividad C0501	**Personas que asisten a los eventos culturales realizados**	**-Porcentaje de asistentes a los eventos culturales** -Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Asistentes a eventos AP = Asistentes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	100.00 18,350 18,350	3,652 18,350	19.90	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	www.ichitaip.org.mx	Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0502	**Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.**	**-Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.** -Compra equipo audio y video	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA/EP)*100 AA = Eventos culturales en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos EP = Eventos culturales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo Equipo	100.00 90 90		21.11 19 90	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coord. de Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0503	**Gestión de convenios con instituciones y/o particulares**	**-Porcentaje de eventos culturales para los que se gestionan convenios con particulaqres e instituciones para su realización** -Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos convenios y acuerdos Contratos convenios y acuerdos	100.00 90 90		21.11 19 90	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	convenios, contratos y fichas técnicas	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma
Actividad C0601	**Personas que asisten a las representaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas**	**-Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas** -Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 3,000 3,000		25.80 774 3,000	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Las personas tienen libre tránsito para acceder a Casa Chihuahua
Actividad C0602	**Festivales de promoción de patrimonio cultural**	**-Festivales de promoción de patrimonio cultural** -Porcentaje de festivales realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FR/FP)*100 FR = Festivales realizados FP = Festivales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Festival Festival	100.00 5 5		0.00 0 5	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación Vinculación y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Los festivales se realizan para promover el patrimonio cultural
Actividad C0603	**Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones**	**-Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones** -Porcentaje de material de difusión histórica distribuidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MD/MP)*100 MD = Materiales distribuidos MP = Materiales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	100.00 500 500		77.00 385 500	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informes de Coordinación de Administración y en el portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	La información se recibe de manera oportuna
Actividad C0604	**Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.**	**-Porcentaje de adquisición y prepración de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatrizaciones históricas** -Con este indicador se podrá medir el porcentaje de adquisición de equipo, vestuario e insumos adquiridos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AEP)*100 AE = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos AEP = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo Equipo	100.00 150 150		34.67 52 150	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma
Actividad C0605	**Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica.**	**-Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización** -Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados con particulares e instituciones para la realización de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas CP = Convenios de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenio-contrato Convenio-contrato	100.00 150 150		34.67 52 150	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx	Los particulares e instituciones que presentan una representación teatral o dramatización histórica presentan programa en tiempo y forma
Actividad C0701	**Personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**-Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos** -Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas programadas	100.00 1,325 1,325		642.34 8,511 1,325	Número de asistentes virtuales	Informe mensual Coordinación Vinculación y en portal de internet www.plataformadetransparencia.org.mx	Las personas asisten a los talleres de formación patrimonial y artística ofertados.
Actividad C0702	**Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística**	**-Porcentaje de materiales adquiridos para efectuar talleres de formación patrimonial y artísticos** -Con este indicador se podrá mostrar el porcentaje de materiales adquiridos para la realización de talleres de formación patrimonial y artísticos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Materiales adquiridos MP = Materiales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Materiales Materiales	100.00 53 53		20.75 11 53	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020	Informe mensual Coordinación de Administración y portal de internet www.ichitaip.org.mx	El proveedor cumple en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1/E105T2 - DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - CULTURA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0703	**Gestión de convenios con particulares e Instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística**	**-Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres** -Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres realizados contra los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios o contratos realizados CP = Convenios o contratos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenio-contrato Convenio-contrato	100.00 53 53	20.75 11 53	Casa Chihuahua permaneció cerrado debido al plan de contingencia, derivado del COVID-19, por este motivo no se cumplió con la meta programada en el 2020		Informe mensual Coordinación de Vinculación y en portal de internet en transparencia.	Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal			0
POTENCIAL	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	508	342	850

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,000,000	4,676,977	4,676,977	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.**
Estrategia	**01**	**Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	0	4,676,977	4,676,977	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1/E502T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro**	**-Variación porcentual de trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal con apoyo económico** -Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TJBt/TJBt_1)-1)*100 TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	11.26 850 764	0 0	0.00		http://www.snte.org.mx	
PROPOSITO	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita**	**-Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados** -Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMEJB/EMEA)*100 EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	5.98 850 14,225	0 0	0.00		http://www.snte.org.mx	
Componente C01	**Seguro de retiro otorgado.**	**-Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados** -Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RSRO/RSRP)*100 RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 4,699,413 4,699,413	0 0	0.00		http://www.snte.org.mx	
Actividad C0101	**Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.**	**-Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro** -Mide el porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro, respecto al total de recursos pagados a los trabajadores	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RRAFSR /RTPT)*100 RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	0.23 15,225 6,500,000	0 0	0.00		http://www.snte.org.mx	
Actividad C0102	**Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.**	**-Porcentaje de antiguedades de los trabajadores validadas** -Mide el porcentaje antiguedades de los trabajadores validadas respecto a las antiguedades programadas de otorgar seguro de retiro	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AV/AP)*100 AV = Antiguedades Validadas AP = Antiguedades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	100.00 950 950	0 0	0.00		http://www.snte.org.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos	129	193	322
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos	711	1,066	1,777
POTENCIAL	Las y los prestadores de servicios turísticos	840	1,259	2,099

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
108,662,985	37,760,221	37,760,221	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**08**	**Fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado.**
Estrategia	**01**	**Potencializar el modelo de desarrollo turístico del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		6,898,623	6,898,623	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	103,229,832	30,861,598	30,861,598	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de éste sector en el estado a través del fomento y promoción turística para los prestadores de servicios turísticos en**	**-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico** -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100			0.00		-53.95		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	12,664,284,712	5,831,642,269		Derivado por la pandemia del COVID -19, la derrama económica disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.		
					DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	12,664,284,712	12,664,284,712				
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica del estado**	**-Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado** -Mide la variación porcentual de la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100			0.00		-55.43		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
					ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	8,050,328	3,588,227		Derivado por la pandemia del COVID -19, la afluencia turística disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.		
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	8,050,328	8,050,328				
Componente C01	**Turismo fomentado y promovido**	**-Variación porcentual de oferta de hospedaje** -Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100			0.00		-0.33		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
					NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,709	22,634				
					NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,709	22,709				
Componente C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**	**-Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones** -Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100			8.32		-94.85		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
					DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	450,000,000	21,375,940		La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.		
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	415,436,401	415,436,401				
Actividad C0101	**Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino**	**-Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales** -Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MENIAT/MENIAT1)*100			100.00		25.00		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	32	8		Derivado por la pandemia del COVID -19, se canceló la organización para la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.		
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales	32	32				
		-Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios -Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque turístico asistidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100			100.00		50.00		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	
					SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios	ACUMULADO	Seminarios	8	4		Derivado por la pandemia del COVID -19, se cancelaron cuatro seminarios, por lo que el avance de la meta del indicador fue inferior de la programada.		
					TSA = Total de seminarios asistidos	CONSTANTE	Seminarios	8	8				
		-Porcentaje de viajes de familiarización -Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VFAT/VFPT1)*100			100.00		20.00		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	
					VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual	ACUMULADO	Viajes de familiarización	10	2		Derivado por la pandemia del COVID -19, ocho viajes de familiarización que estaban planeados se cancelaron, por lo que el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.		
					VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	CONSTANTE	Viajes de familiarización	10	10				
Actividad C0102	**Elaboración de campaña turística e implementación de medios seleccionados**	**-Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((OCHT/OCHT1)-1)*100			0.00		-49.82		En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	48	24		Derivado por la pandemia del COVID -19, el porcentaje de ocupación hotelera disminuyo considerablemente, afectando el avance de la meta del indicador, la cual fue muy inferior de la programada.		
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE		48	48				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1/E206T2 - PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - TURISMO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Participación en ferias y exposiciones con criterio de negocios y promoción con enfoque turístico**	**-Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones** -Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSTBFET/PSTPFET1)*100 PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos Las y los prestadores de servicios turísticos	100.00 200 200	15.00 30 200		La participación en ferias y exposiciones que estaban programadas en el año, la mayoría se cancelaron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue ínfimamente inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
Actividad C0201	**Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones**	**-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100 VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	15.72 30,000 25,925	-90.44 2,478 25,925		La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
Actividad C0202	**Planeación para la atracción de congresos y convenciones en Ciudad Juárez como destino ideal para eventos**	**-Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez** -Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterio	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	-7.61 45,000 48,704	-92.55 3,630 48,704		La organización de eventos, congresos y convenciones que estaba programada durante los meses de abril a diciembre se pospusieron, derivado por la pandemia del COVID -19, por lo que el avance de la meta del indicador fue muy inferior de la programada.	En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua o en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizadores de eventos	19	20	39
POSTERGADA	Organizadores de eventos			0
POTENCIAL	Organizadores de eventos	19	20	39
REFERENCIA	Organizadores de eventos			39

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
37,893,827	33,167,726	33,167,726	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la comercialización y consumo de los productos y servicios generados en el estado en mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		1,044,918	1,044,918	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	0	32,122,808	32,122,808	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2/E201T2 - CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a incrementar la derrama económica en el estado a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones**	**-Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados** -Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	100.00 360,000,000 360,000,000	20,777,000 360,000,000	5.77		www.expochihuahua.com.mx	La economia y las condiciones de seguridad en el pais se mantienen estables
PROPOSITO	**Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.**	**-Porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados** -Mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados, en relación a los planeados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Congresos, convenciones y exposiciones realizados CCEP = Congresos, convenciones y exposiciones planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 360,000,000 360,000,000	20,777,000 360,000,000	5.77		www.expochihuahua.com.mx	Las y los organizadores de eventos eligen como sede al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA
Componente C01	**Crédito para la ampliación y equipamiento del Centro de Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua EXPOCHIHUAHUA pagado.**	**-Porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado** -Mide el porcentaje del crédito para la ampliación del centro de exposiciones y convenciones de Chihuahua pagado, en relación al total del crédito adquirido	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(MCP/MTC)*100 MCP = Monto del crédito pagado MTC = Monto total del crédito	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	327.27 360,000,000 110,000,000	20,777,000 110,000,000	18.89		www.expochihuahua.com.mx	
Actividad C0101	**Percepción del ingreso derivado de la contribución extraordinaria del impuesto sobre nómina.**	**-Variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina** -Mide la variación porcentual del ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual, en relación al ingreso percibido derivado de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PICISN_t/PICISNt_1)-1)*100 PICISN_t = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año actual PICISNt_1 = Percepción de ingreso de la contribución del impuesto sobre nómina en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	-8.26 31,027,845 33,820,351	20,777,000 33,820,351	-38.57		www.expochihuahua.com.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja			0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27
POTENCIAL	Delegaciones locales de la Cruz Roja			27

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,084,289	47,966,477	47,966,477	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia	**01**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		3,900,632	3,900,632	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	53,084,289	44,065,845	44,065,845	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1/E102T2 - CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención**	**-Variación porcentual de pacientes atendidos** -Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100			34.19		133.76		Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua	
					PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	74,400	58,256		La suma de todo lo entregado es la cantidad total de Servicios que se proporcionaron en el 2020 el numero bajo considerablemente por el Confinamiento.		
					PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Pacientes	55,444	24,921		El numero es la suma de todos los servicios otorgados en el 2019 es mucho mayor que el 2020 porque no hubo confinamiento, ni cierre de actividades.		
PROPOSITO	**Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad**	**-Porcentaje de servicios médicos proporcionados** -Mide el porcentaje de servicios médicos proporcionados por la delegación estatal de la Cruz Roja, en relación al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Nacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SMCRE/TSMCRN)*100			3.15		2.92		www.cruzrojamexicana.org.mx	
					SMCRE = Servicios médicos proporcionados por las delegaciones locales de la Cruz Roja	ACUMULADO	Servicios médicos	173,251	160,581		Las atenciones termina mucho menor que el año anterior por el distanciamiento Social.		
					TSMCRN = Total de servicios médicos proporcionados por Cruz Roja Nacional	CONSTANTE	Servicios médicos	5,493,050	5,500,000		El numero de servicios se captura el del 2019 ya que el correspondiente al 2020 se entrega principios de Febrero 2021.		
Componente C01	**Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales**	**-Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados** -Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100			-52.38		133.76		Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja	
					SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	32,449	58,256		Los servicios entregados son el acumulado de septiembre a diciembre baja la cantidad por el confinamiento social.		
					SEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de ambulancia	68,143	24,921		Los servicios capturados son el acumulado de septiembre a diciembre del 2020.		
Actividad C0101	**Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.**	**-Variación porcentual de recursos percibidos de la revalidación vehicular** -Mide la variación porcentual de los recursos que se obtienen por concepto de la revalidación vehicular en el año actual, en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRV_t/RRV_t_1)-1)*100			4.54		0.77		Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.
					RRV_t = Recursos de la revalidación vehicular año actual	ACUMULADO	Recursos	59,500,000	50,723,437		La cantidad es la suma de los recursos recibidos de enero a Diciembre del 2020		
					RRV_t_1 = Recursos de la revalidación vehicular en el año anterior	CONSTANTE	Recursos	56,918,641	50,333,564		La cantidad captura es la suma total de todos los recursos de Enero a Dicimebre del 2019		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			150
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales			0
POTENCIAL	Población en condiciones de vulnerabilidad	552,115	536,197	1,088,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
397,847,414	393,612,143	393,612,143	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		32,637,894	32,637,894	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	407,796,452	360,974,250	360,974,250	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo humano y social de los chihuahuenses mediante el otorgamiento de apoyos financieros para el desarrollo de proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.**	**-Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados.** -Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)*100 TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual. TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	80.00 318,277,931 397,847,414	110.09 437,971,478 397,847,414			http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php www.fosech.mx Actas de consejo	La estabilidad en la captación de la contribución extraordinaria de los empresarios del estado de Chihuahua al impuesto sobre nómina. Se recibe el presupuesto programado en tiempo y forma.
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales acceden a apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y programas sociales para las personas vulnerables del estado de Chihuahua.**	**-Variación porcentual de proyectos y programas sociales financiados** -Mide la variación porcentual de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual, en relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PPSFAA/PPSFAAN)-1)*100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFAAN = Proyectos y programas sociales financiados año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	8.70 350 322	-50.93 158 322			Publicación trimestral del Fideicomiso F47611/9 www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad.
Componente C01	**Recursos financieros otorgados en apoyo a proyectos y programas sociales de las organizaciones de la sociedad civil y entes públicos en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social**	**-Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido** -Mide el promedio de recursos utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	TROPSt/TPF TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al Fideicomiso en el año actual. TPF = Total de proyectos financiados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Notificaciones Actas	909,222.66 318,227,931 350	1,694,302.15 267,699,739 158	Por error de interpretación del método de cálculo se estaba capturando el monto aprobado. Esto se notificó a la Secretaría de Hacienda la cual recomendó hacer el ajuste en las notas de justificación del mes de diciembre, segregando por mes las cantidades correctas como siguen. Enero: $99,999,999.21; Febrero: $66,058,333.90; Marzo $91,991,896.38; Abril: $30,255,608.20; Mayo: $63,602,193.03; Junio: $29,478,547.53; Julio: $0.00; Agosto: $27,523,293.00; Septiembre; $29,061,607.00. En los períodos de octubre, noviembre y diciembre no se recibió recurso ($0.00), generando un monto total real de $ 437,971,478.3.	http://fosech.mx/web/fideicomiso/reportes.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad.
Actividad C0101	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de educación básica.**	**-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a educación básica.** -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSEB)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de educación básica RAPPSEB = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	50.00 159,138,965 318,277,931	112.37 51,219,451 45,579,237			http://fosech.mx/web/fideicomiso/transparencia.php	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de educación básica. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad.
Actividad C0102	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de salud preventiva.**	**-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a salud preventiva** -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSSP)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de salud preventiva RAPPSSP = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	25.00 79,569,482 318,277,931	409.60 186,694,007 45,579,237			www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de salud preventiva. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad.
Actividad C0103	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales a las OSC y entes públicos en el área de capital social.**	**-Porcentaje de recursos autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social** -Mide la proporción del total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRAPPS/RAPPSCS)*100 TRAPPS = Recursos autorizados en proyectos y programas sociales de capital social RAPPSCS = Total de recursos autorizados en proyectos y programas sociales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	25.00 79,569,482 318,277,931	183.74 83,748,741 45,579,237			www.fosech.mx	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. Organizaciones civiles e instituciones públicas del estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos de capital social. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de eligibilidad.

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2/E101T2 - CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	76,906	10,377	87,283
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	2,774	1,850	4,624
POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa	74,132	8,527	82,659
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	266,250	251,046	517,296

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
120,981,000	87,750,000	87,750,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155220	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	ESTATAL	41.56	50,281,000	17,050,000	17,050,000	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020	FEDERAL	58.44	0	70,700,000	70,700,000	0
2555220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2020		FEDERAL	0.00	223,969,667	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en el incremento del valor de la producción Agropecuaria en el estado de Chihuahua, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales**	**-Variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario del estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIBAPt/PIBAPt_1)-1)*100			1.45		-100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y pesqueras, y las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables
					PIBAPt = Producto Interno Bruto Agropecuario del estado de Chihuahua del año actual	ACUMULADO	Producto interno bruto agropecuario del estado de chihuahua del año actual	7	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					PIBAPt_1 = Producto Interno Bruto Agropecuario del estado de Chihuahua del año anterior	CONSTANTE	Producto interno bruto agropecuario del estado de chihuahua del año anterior	7	7				
PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas**	**-Porcentaje de las y los productores agropecuarios en el estado de Chihuahua beneficiados con apoyos** -Mide el Porcentaje de Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Beneficiados con Apoyos respecto a las programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPBA/PAPBP)*100			100.00		482.33		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma, y las personas beneficiarias participan activamente
					PAPBA = Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Beneficiados con Apoyos	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios en el estado de chihuahua beneficiados con apoyos	4,624	22,303		el programa termino todos los proyectos asignados		
					PAPBP = Las y Los Productores Agropecuarios en el Estado de Chihuahua Programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios en el estado de chihuahua beneficiados con apoyos	4,624	4,624				

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C01	**Proyectos de Concurrencia con las Entidades Federativas Entregados**	**-Porcentaje de proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados** -Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PIEMBE/PIEMBP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y realizan la aportación que les corresponde
					PIEMBE = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Entregados	ACUMULADO	Proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	2,420	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					PIEMBP = Proyectos de Infraestructura, Equipamiento y Material Biológico Programados	CONSTANTE	Proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico	2,420	2,420				
		-Porcentaje de Paquetes Tecnologicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados -Mide el Porcentaje de Paquetes Tecnologicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas Entregados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTAPPAE/PTAPPAP)*100			0.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					PTAPPAE = Paquetes tecnologicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	ACUMULADO	Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas	198	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					PTAPPAP = Paquetes tecnologicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas programados	CONSTANTE	Paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas	198	198				
		-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPACAA/UPACAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					UPACAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	105	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					UPACAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	105	105				
		-Porcentaje de Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas -Mide el porcentaje de Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas respecto de las unidades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPPA/UPPP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					UPPA = Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	200	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					UPPP = Unidades de producción pecuaria con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	200	200		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
		-Porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas respecto de las unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					UPAA = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada apoyadas	ACUMULADO	Unidad de producción	20	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					UPAP = Unidades de producción acuícola con paquetes tecnológicos innovadores y/o especies alternas con rentabilidad probada programadas	CONSTANTE	Unidad de producción	20	20		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) supervisados**	**-Porcentaje de PRODETER supervisados** -Mide el porcentaje de PRODETER supervisados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDTA/PDTP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PDTA = PRODETER supervisados	ACUMULADO	PRODETER	33	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					PDTP = PRODETER programados	CONSTANTE	PRODETER	33	33				
		-Porcentaje de grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados -Mide el porcentaje de grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados respecto de los grupos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GPPPAA/GPPPAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	
					GPPPAA = Grupos de productores con proyectos productivos alternativos apoyados	ACUMULADO	Grupos atendidos	22	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					GPPPAP = Grupos de productores con proyectos productivos alternativos programados	CONSTANTE	Grupos atendidos	22	22				
Componente C03	**Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas**	**-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMAGR/AMAGP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
					AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales	184	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas	CONSTANTE	Acciones de monitoreo y aplicaciones geoespaciales	184	184				
Componente C04	**Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados**	**-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados** -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAR/PSIAP)*100			100.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34	17		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34	34				
Componente C05	**Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados**	**-Porcentaje de Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados** -Mide el porcentaje de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados respectó a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PMEME/PMEMP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	ACUMULADO	Proyectos	115	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados	CONSTANTE	Proyectos	115	115				
Componente C06	**Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados**	**-Porcentaje de Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados** -Mide el porcentaje Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados respecto de los Proyectos Programados	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PARA/PARP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
					PARA = Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	ACUMULADO	Proyectos	12	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					PARP = Proyectos de Acuacultura Rural Programados	CONSTANTE	Proyectos	12	12				
Actividad C0101	**Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción**	**-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas** -Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERL/AERP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida
					AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	2,608	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	2,608	2,608				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Supervisión de proyectos**	**-Porcentaje de supervisión de proyectos** -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPA/SPP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
					SPA = Supervisión de Proyectos autorizados	ACUMULADO	Supervisión de proyectos	2,608	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					SPP = Supervisión de Proyectos Programados	CONSTANTE	Supervisión de proyectos	2,608	2,608				
Actividad C0103	**Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)**	**-Porcentaje de Procesamiento de Solicitudes Recibidas** -Mide el Porcentaje de Procesamiento de Solicitudes recibidas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SP/SR)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
					SP = Solicitudes procesadas	ACUMULADO	Solicitudes	6,000	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	6,000	6,000				
Actividad C0201	**Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos**	**-Porcentaje de servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión** -Mide el porcentaje de servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados respecto a los definidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEO/SEP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes
					SEO = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión otorgados	CONSTANTE	Servicios de extensionismo	44	44		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					SEP = Servicios de extensionismo para la operación de los proyectos de inversión definidos	CONSTANTE	Servicios de extensionismo	44	44				
Actividad C0202	**Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas**	**-Porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados** -Mide el porcentaje de servicios de asesoría o desarrollo de capacidades para necesidades específicas otorgados respecto a las programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SADCO/SADCP)*100			100.00		100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes
					SADCO = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades otorgados	CONSTANTE	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades	44	44		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					SADCP = Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades programados	CONSTANTE	Servicios de asesoría o desarrollo de capacidades	44	44				
Actividad C0301	**Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales**	**-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas** -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IAGR/IAGP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
					IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	ACUMULADO	Imágenes de aplicaciones geoespaciales	31	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas	CONSTANTE	Imágenes de aplicaciones geoespaciales	31	31				
Actividad C0302	**Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria**	**-Porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado** -Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMIIAR/RMIIAP)*100			100.00		0.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
					RMIIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados	ACUMULADO	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria	153	0		El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020		
					RMIIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Programados	CONSTANTE	Reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria	153	153				
Actividad C0401	**Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria**	**-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados** -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAA/PSIAP)*100			100.00		50.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
					PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados	ACUMULADO	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34	17				
					PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	34	34				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER) 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria**	**-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados** -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAS/PSIAP)*100 PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	100.00 34 34	17 34	50.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión
Actividad C0403	**Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria**	**-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados** -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSIAV/PSIAP)*100 PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria	100.00 34 34	17 34	50.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
Actividad C0501	**Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores**	**-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Validados** -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Validados respectó a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPEMV/SPEMP)*100 SPEMV = Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Validados SPEMP = Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 115 115	0 115	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Actividad C0502	**Recepción de Solicitudes de Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores**	**-Porcentaje de Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Recibidas** -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Modernización de Embarcaciones Menores Recibidas respectó a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPMER/SPMEP)*100 SPMER = Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Recibidas SPMEP = Solicitudes para Proyectos la Modernización de Embarcaciones Menores Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 115 115	0 115	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados
Actividad C0601	**Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural**	**-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validados** -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural Validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARV/SPARP)*100 SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 12 12	0 12	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los servidores públicos encargados de la validación, realizan su trabajo de manera oportuna y apegados a la normatividad
Actividad C0602	**Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural**	**-Porcentaje de Solicitudes de Acuacultura Rural Recibidas** -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPARR/SPARP)*100 SPARR = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 12 12	0 12	0.00	El componente no conto con participacion federal y este recurso fue reasignado al Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e infraestructura 2020	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La aportación de recurso federal únicamente llegó la primera ministración para el tema de Sanidades, por lo que refiere a los demás componentes no fue aprobado. Aunado a la contingencia por el Covid-19, el programa no presenta avances.

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Gobierno del Estado de Chihuahua			1
POTENCIAL	Gobierno del estado de Chihuahua			1
POSTERGADA	Gobierno del estado de Chihuahua			0
REFERENCIA	Gobierno del estado de Chihuahua			1

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
764,016	885,317	885,317	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**04**	**Manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas tributarias adicionales o de mayor endeudamiento, y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	764,016	885,317	885,317	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1/E502T3 - ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a manejar responsablemente la deuda pública, minimizar la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.**	**-Variación porcentual de creditos garantizados** -Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100			0.00		0.00		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
					TCG_T = Total de creditos garantizados año actual	ACUMULADO	Crédito	1	1		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		
					TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	CONSTANTE	Crédito	1	1		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		
PROPOSITO	**Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento**	**-Variacion porcentual de las garantias otorgadas** -Mide el variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al fideicomiso gasto pagado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGAT/TGAT_1)-1)*100			0.00		-1.41		Pagina de Transparencia de Gobierno del Estado	Las condiciones economicas del país se mantienen estables
					TGAT = Tasa garantía actual	ACUMULADO	Porcentaje	7	7		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		
					TGAT_1 = Tasa garantía año anterior	CONSTANTE	Porcentaje	7	7		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		
Componente C01	**Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado**	**-Porcentaje de honorarios pagados** -Mide el porcentaje de honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100			100.00		100.00		Pagina de transparencia de Gobierno del Estado	
					HGPAG = Honorarios y gastos pagados	ACUMULADO	Honorarios	12	12		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		
					HGPRO = Honorarios y gastos programados	CONSTANTE	Honorarios	12	12		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		
Actividad C0101	**Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso**	**-Variación porcentual del gasto de Presupuesto** -Mide la variación porcentual de recursos presupuestados, respecto a los recursos pagados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100			0.00		0.00		Página de Transparencia Gobierno del Estado	
					GR_T = Gasto Real	ACUMULADO	Recursos	936,000	936,000		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		
					GP_T = Gasto Presupuestado	CONSTANTE	Recursos	936,000	936,000		El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento se realiza en este mes, debido a que el indicador se presenta de manera anual.

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			4
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			0
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			4
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			4

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
198,923,707	196,805,209	196,805,209	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover mecanismos de consulta y participación ciudadana innovadores, incluyentes y proactivos, que colaboren a prevenir y combatir el delito y la violencia en sus diferentes modalidades en todas las regiones del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**04**	**Disminuir la incidencia delictiva en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118819	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2019	ESTATAL	0.00		16,318,176	16,318,176	0
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	100.00	0	180,487,033	180,487,033	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2/E401T2 - CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - SEGURIDAD PUBLICA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al fomento de la participación ciudadana que coadyuve a mejorar la seguridad pública mediante el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen acciones y proyectos encaminados a la prevención de la violencia, inciden**	**-Variación porcentual del total de recursos aportados** -Mide la variación del total de recursos aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos aportados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((RAt/RAPt_1)-1)*100 RAt = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos aportados Recursos aportados	-3.78 177,647,050 184,620,508	7.16 197,846,927 184,620,508	Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre	https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con financiamiento para desarrollar acciones y proyectos de prevención a la violencia, incidencia en políticas públicas, estado de derecho y fortalecimiento institucional.**	**-Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso** -Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PF/PPF)*100 PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados a financiar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 50 50	92.00 46 50		http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
Componente C01	**Gestión de recursos entregados**	**-Variación porcentual anual de recursos de proyectos** -Mide la variación porcentual anual de recursos para proyectos solicitados respecto a los solicitados en el año T	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RST/RSt_1)-1)*100 RST = Recurso solicitado en el año T RSt_1 = Recurso solicitado en el año t-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	0.00 160,000,000 160,000,000	23.65 197,846,927 160,000,000	Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre	http://ficosec.org/fideicomiso/	
Actividad C0101	**Transferencia de recursos**	**-Porcentaje de recursos transferidos** -Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RT)*100 RR = Recursos recibidos RT = Recursos transferidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	100.00 160,000,000 160,000,000	123.65 197,846,927 160,000,000	Esta cantidad corresponde a los meses de octubre a diciembre.	http://ficosec.org/fideicomiso/	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el Gobierno del Estado y la comunidad Bosques de San Elías-Repechique correspondiente a la ministración de recursos financieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
REFERENCIA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POTENCIAL	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique	247	253	500
POSTERGADA	Habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,000,000	12,000,000	12,000,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**02**	**Promover una política pública inclusiva de la población indígena que permita su participación, su desarrollo social y el fortalecimiento de su cultura, en apego a sus usos y costumbres.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	12,000,000	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		12,000,000	12,000,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

536 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

2E133C2/E101T2 - DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad indígena de Bosques de San Elías - Repechique, mediante la asignación de recursos financieros para proyectos integrales	-Porcentaje de proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de proyectos realizados en la comunidad, respecto a los proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPRCt/NPPCt)*100 NPRCt = Proyectos realizados en la comunidad en el año actual. NPPCt = Proyectos programados a realizar en la comunidad en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos programados	100.00 10 10	70.00 7 10		3 fueron los proyectos aprobados por el Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La población se integra en grupos de trabajo y se pone de acuerdo para trabajar en proyectos en beneficio de la comunidad
PROPOSITO	Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales	-Porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad de Bosques de San Elías - Repechique -Mide el porcentaje de habitantes beneficiados con los proyectos realizados en la comunidad, respecto a los habitantes programadas a beneficiar con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPBPRCt/NPPPRCt)*100 NPBPRCt = Personas beneficiadas con los proyectos realizados en la comunidad en el año actual NPPPRCt = Personas programadas a beneficiarse con los proyectos a realizarse en la comunidad en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas beneficiadas Personas programadas	100.00 500 500	57.80 289 500		289 es el total acumulado de personas beneficiarias de los tres proyectos que fueron aprobados por el Comité	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma
Componente C01	Recursos económicos para proyectos administrados	-Porcentaje de recursos ejercidos para la realización de proyectos en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique -Mide el porcentaje de recursos ejercidos en la comunidad, respecto a los recursos otorgados a la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TREt/TROt)*100 TREt = Total de recursos ejercidos en el año actual TROt = Total de recursos otorgados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos aportados	100.00 12,000,000 12,000,000	38.85 4,661,769 12,000,000		Al mes de diciembre se reportan 4,661,768 pesos ejercidos correspondientes a los 3 proyectos aprobados	www.chihuahua.gob.mx/coepi	Los recursos se encuentran disponibles en tiempo y forma.
Actividad C0101	Validación de proyectos	-Porcentaje de proyectos validados en la comunidad de Bosques de San Elias - Repechique -Mide el porcentaje de proyectos validados en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPVt/NPPt)*100 NPVt = Número de proyectos validados en el año actual NPPt = Número de proyectos presentados en en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos validados Proyectos presentados	100.00 10 10	40.00 4 10		Se presentaron al Comité 4 proyectos para validación de los cuales se aprobaron 3	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad planea proyectos.
Actividad C0102	Análisis económico de proyectos	-Porcentaje de proyectos analizados económicamente en la comunidad de bosques de San Elias - Repechique -Mide el porcentaje de los proyectos analizados económicamente en la comunidad, respecto a los proyectos presentados en la comunidad en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAEt/NPPt)*100 NPAEt = Numero de proyectos analizados economicamente en el año actual NPPt = Numero de proyectos presentados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos presentados	100.00 10 10	40.00 4 10		Al cierre de año se presentaron al Comité 4 Proyectos para aprobación	www.chihuahua.gob.mx/coepi	La comunidad presenta proyectos al comité para su análisis.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El seguimiento de este programa le corresponde a COEPI, sin embargo cabe aclarar que todo lo relacionado a la aprobación, ministración de recursos, aprobación de proyectos y cualquier otra de índole operacional es visto por el Comité de Evaluación y Aprobación de Proyectos, y por ende COEPI no tiene voto en dicho comité por lo que se exime de los resultados finales del Programa

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,913	3,076	4,989
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,350	13,302	28,652
POSTERGADA	Alumnos de superior	13,437	10,226	23,663
REFERENCIA	Alumnos de superior	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	6,496,613	6,496,613	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	6,496,613	6,496,613	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

904 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en el Instituto Tecnológico de Chihuahua**	**-Porcentaje de absoción de Educación Superior** -Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NILIC/EG_MS_T_1)*100 NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 4,989 4,989	0.00 0 0		Informe de rendición de cuentas	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2020
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos de calidad** -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos del ITCH inscritos y que son beneficiados con espacios educativos de calidad en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos de calidad MRC = Matricula con requerimiento de espacios de calidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 4,989 4,989	0.00 0 0		Informe de rendición de cuentas	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa del Instituto Tecnológico de Chihuahua y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados
Componente C01	**Nuevos espacios educativos habilitados**	**-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos** -Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 41 41	0.00 0 0		Informe de rendición de cuentas	Aumento de la inversión publica para la habilitación de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la habilitación
Componente C02	**Nuevos espacios educativos equipados**	**-Porcentaje de avance en el equipamiento de espacios educativos** -Determina el porcentaje de avance en el equipamiento de espacios en relación al total de espacios existentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEEE/TEE)*100 NEEE = Nuevos espacios educativos equipados TEE = Total de espacios equipados existentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo Equipo	100.00 120 120	0.00 0 0		Relación de espacios y equipos existentes	Aumento de la inversión publica para el equipamiento de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para el equipamiento
Actividad C0101	**Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.**	**-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.** -Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos financieros Recursos financieros	100.00 35,349,271 35,349,271	0.00 0 0		Informe de rendición de cuentas	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.
Actividad C0201	**Seguimiento al proceso de entrega de los equipos solicitados**	**-Porcentaje de equipos entragados en las salas de computo** -Porcentaje de equipo que han sido entregados al ITCH por los proveedores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EqEnt/EqTotales)*100 EqEnt = Equipos entregados EqTotales = Equipos Totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo Equipo	100.00 120 120	0.00 0 0		Inventario de equipos del Departamento de Recursos Materiales	
Actividad C0202	**Licitación de los equipos para las salas de computo**	**-Porcentaje del proceso de licitación concretado** -Este indicador mide el avance del proceso de licitación de los equipos para las salas de cómputo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ActLicConc/TotActLic)*100 ActLicConc = Actividades de la Licitación Concretadas TotActLic = Total de Actividades de la Licitación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitación Licitación	100.00 1 1	0.00 0 0		Lista de verificación de la Licitación	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319
POSTERGADA	Alumnas y alumnos			0
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,292	3,027	7,319

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	2,967,601	2,967,601	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00		2,967,601	2,967,601	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

905 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II (ITCH II)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitació	-Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCH II -Mide el Porcentaje de absorción de Educación Superior en la ITCH II con respecto al Total de egresados del nivel medio superior en ciudad juárez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AICA/TEMS)*100 AICA = Número de alumnos inscritos en el ciclo actual en la ITCH II TEMS = Total de egresados del nivel medio superior en ciudad chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	4.11 395 9,609	3,500 9,609	36.42	Se obtuvo mas captacion de alumnos inscritos de lo esperado	www.ITCHII.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
PROPOSITO	Los alumnos de la ITCHII cuentan con espacios suficientes y adecuados para una formación educativa Integral.	-Porcentaje de alumnos de la ITCH II beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura educativa -Mostrara el porcentaje de alumnos de la ITCH II beneficiados con las construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en relación al total de alumnos inscritos en la ITCH II	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/TA)*10 AB = Alumnos de ITCH II beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos. TA = Total de alumnos inscritos en la ITCH II	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	4.78 3,497 7,319	3,497 7,319	4.78		www.ITCHII.edu.mx	Los alumnos se inscriben en el ciclo escolar
Componente C01	Nuevos espacios construidos	-Porcentaje de nuevos espacios construidos -Mide el porcentaje de nuevos espacios construidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEC/EP)*100 NEC = Nuevos espacios construidos EP = Espacios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 1 1	1 1	100.00		Reporte interno de la evaluación de infraestructura generado por el departamento de evaluación/dirección de planeación	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Actividad C0101	Elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE	-Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE -Mide el Porcentaje de elaboración de convenios de colaboración con el ICHIFE con respecto a la obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CIE/TOA)*100 CIE = Convenios de colaboración con el ICHIFE elaborados TOA = Total de obras autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Obras	100.00 1 1	1 1	100.00		www.ITCJ.edu.mx	El ICHIFE accede a realizar las licitaciones
Actividad C0102	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes tecnicos elaborados ETP = Expedientes tecnicos programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Expedientes técnicos elaborados Expedientes técnicos programados	100.00 1 1	1 1	100.00		www.ITCJ.edu.mx	No se cuenta con presupuestos o información técnica

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a que el procedimiento aun se encuentra dentro del ICHIFE para el prceso de licitacion, los recursos aun no se encuentran asignados, por lo tatno no se reporta seguimiento.

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos de superior	66,831	67,849	134,680
POSTERGADA	Alumnos de superior	15,437	13,473	28,910
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,737	14,006	29,743
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	300	533	833

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	1,500,000	1,500,000	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	1,500,000	1,500,000	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

908 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en en el Instituto Tecnologico de Delicias	-Tasa de variacion de la matricula -Este indicador mostrará el porcentaje de variación de la matricula del ITD	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MAt/MAt_1)-1)*100 MAt = Matricula en el Año t MAt_1 = Matricula en el Año t_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.72 1,900 1,716	0.00 0 0			Dpto planeación ITD	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2020
PROPOSITO	Población del ITD atendida en espacios educativos eficientes y suficientes	-Porcentaje de alumnos atendidos en espacios educativos rehabilitados. -Mide el porcentaje de alumnos atendidos en espacios educativos rehabilitados con respecto a la matrícula total del Tecnológico	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MaEr/MT)*100 MaEr = Matrícula atendida en espacios rehabilitados MT = Matrícula total del instituto	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	48.54 833 1,716	0.00 0 0			Dpto. de Planeación del ITD	Contratación de obras en tiempo y forma
Componente C02	Espacios educativos rehabilitados	-Porcentaje de espacios educativos rehabilitados -Este indicador mostrara el porcentaje de espacios educativos rehabilitados , con respecto al total de los espacios educativos del ITD.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EERh/TEE)*100 EERh = Espacios Educativos Rehabilitados TEE = Total de Espacios Educativos del ITD	 ACUMULADO ACUMULADO	 Espacios acondicionados Espacios acondicionados	36.36 4 11	0.00 0 0			Dpto. de Planeación del ITD	La aprobación de obras para rehabilitación de espacios educativos se realiza en tiempo y forma
Actividad C0201	Pago de recursos por avance de obra	-Porcentaje de recursos pagados por obras de rehabilitacion de acuerdo a lo estimado -Mide el porcentaje de recursos que se han pagado por avance de obra, de acuerdo a lo estimado , respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPAG/MAUT)*100 MPAG = Monto pagado en la rehabilitación de espacios educativos MAUT = Monto total destinado para el pago de obras rehabilitación.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos Recursos	100.00 1,500,000 1,500,000	0.00 0 0			Dpto. de Planeación del ITD	
Actividad C0202	Elaboración de expedientes técnicos de obra	-Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados, respecto a los requeridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Expe/Espr)*100 Expe = Expedientes elaborados Espr = Expediente Requeridos	 CONSTANTE ACUMULADO	 Expediente Expedientes integrados	100.00 1 1	0.00 0 0			Dpto. de Planeación del ITD	
Actividad C0203	Realización de proceso para contratación de proveedor	-Convenios de obra con el proveedor seleccionado -Mide la elaboración de convenio formalizado con elproveedor seleccionado para su ejecución, respecto a las obras programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NCf/NCr)*100 NCf = Número de convenios formalizados con el proveedor seleccionado NCr = Numero de convenios requeridos	 CONSTANTE ACUMULADO	 Convenios Convenios celebrados	100.00 1 1	0.00 0 0			Dpto. de Planeación del ITD	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
565,273,940	482,346,674		482,346,674

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Fortalecer la democracia y la gobernabilidad del estado a través de la coordinación entre los poderes, con el fin de promover acuerdos que posibiliten mejores condiciones de vida de las y los chihuahuenses, en respeto pleno a los derechos humanos aplicables.**
Estrategia	**01**	**Generar acciones de coordinación para que, a través de la labor legislativa, se facilite un marco legal que contribuya al cumplimiento de las facultades correspondientes a la función legislativa, ejecutiva y judicial, promoviendo la gobernabilidad del estado y la mejora del bienestar de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	565,273,940	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	PROCESO LEGISLATIVO 2020	FEDERAL	100.00	0	482,346,674	0	482,346,674
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	565,273,940	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la consolidación del estado de derecho, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua	-Porcentaje de asuntos alienados al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua -Mide la eficiencia de los asuntos resueltos en apego al articulo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación a los asuntos recibidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARACPECH/TAR)*100			100.00		794.44		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/	
					ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Asuntos legislativos resueltos	408	572		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf	
					TAR = Total de asuntos recibidos	CONSTANTE	Asuntos	408	72				
PROPOSITO	Los ciudadanos del estado de Chihuahua, y sus instituciones cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permita tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar	-Porcentaje de eficiencia del Proceso Legislativo -Mide la eficiencia del proceso legislativo asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión expedido por el Pleno o Diputación Permanente, en relación al total de asuntos incorporados al proceso legislativo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDLAI/TAIPL)*100			100.00		793.06		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/	
					ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente	ACUMULADO	Asuntos	408	571		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf	
					TAIPL = Total de asuntos incorporados al proceso legislativo	CONSTANTE	Asuntos	408	72				
Componente C01	Labores Legislativas realizadas en el Congreso del Estado	-Porcentaje de asuntos y documentos publicados en la página web del H. Congreso -Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PADSPROPL/TSPROPL)*100			100.00		682.22		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	Se contemplan las actas de las reuniones de Comisiones, Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva. Del pleno se suman actas, versiones estenográficas, diario de los debates y estadística parlamentaria
					PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	226	307		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf	
					TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo	CONSTANTE	Sesiones	226	45				
Componente C02	Asistencia técnica integral en el Proceso Legislativo	-Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas -Mide el porcentaje de asistencias técnicas a las sesiones celebradas del Pleno y Diputación Permanente, en relación a las sesiones programadas de acuerdo al marco jurídico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATP/SPPDP)*100			100.00		100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	
					ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones	CONSTANTE	Asistencias técnicas proporcionadas	84	12		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf	
					SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	CONSTANTE	Sesiones	84	12				
Componente C03	Servicios administrativos de apoyo al Proceso Legislativo	-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de los componentes y actividades del Programa Presupuestario. -Mide el porcentaje de avance de los indicadores en el periodo correspondiente, en relación a los indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIPC/IEGMIR)*100			100.00		100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente	ACUMULADO	Avance realizado	132	132		Se consideraron los 33 indicadores a nivel propósito y componentes.		
					IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	ACUMULADO	Indicadores	132	132				

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Administración adecuada del proceso de fiscalización del Órgano Interno de Control**	**-Porcentaje del cumplimiento al programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control (OIC)** -Mide el cumplimiento al programa anual de trabajo (PAT) del OIC del H. Congreso del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(APATOIC/PTOIC)*100 APATOIC = Avance del programa anual de trabajo del OIC PTOIC = Programa Total de OIC	 ACUMULADO ACUMULADO	 Avance realizado Programa actualizado	100.00 1 1	 0 0	0.00	 No hay materia aplicable. No hay materia aplicable.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Proceso Legislativo.**	**-Porcentaje de iniciativas resueltas** -Mide el porcentaje de iniciativas resultas en relación a las presentadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IR/IP)*100			100.00		752.86		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					IR = Iniciativas resueltas	ACUMULADO	Iniciativas resueltas	300	527		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf - justificación aplicable a todas las actividades del C0101		
					IP = Iniciativas presentadas	CONSTANTE	Iniciativas presentadas	300	70				
		-Porcentaje de iniciativas dictaminadas -Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDC/TITC)*100			100.00		339.32		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones	ACUMULADO	Iniciativas	194	397				
					TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	CONSTANTE	Iniciativas	194	117				
		-Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas. -Mide la proporción de Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso, en relación al total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LIPEHCE/TLIPPER)*100			100.00		100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					LIPEHCE = Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso	ACUMULADO	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69	69		http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13470.xls		
					TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	CONSTANTE	Presupuestos presentados	69	69				
		-Promedio de comparecencias celebradas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante el Pleno.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPGE/TFPGECP)*100			100.00		0.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/	
					CFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	9	10				
					TFPGECP = Total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado que comparecen ante el Pleno	CONSTANTE	Total de funcionarios	9	0				
		-Promedio de comparecencias presentadas ante el H. Congreso. -Mide el promedio de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos que comparecen ante las Comisiones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFPTI/TFPGECC)*100			100.00		316.67		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
					CFPTI = Comparecencias de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	5	19				
					TFPGECC = Total de funcionarios públicos de Gobierno del Estado que comparecen ante las comisiones	CONSTANTE	Total de funcionarios	5	6				
		-Porcentaje de informes técnicos de resultados de auditoria dictaminados por la Comisión de Fiscalización -Mide la cantidad de Informes técnicos de resultados de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización de los Entes fiscalizables del Gobierno del Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TITRADCF/ITRAPDCF)*100			100.00		0.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/	
					TITRADCF = Total de Informes técnicos de resultados de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización	ACUMULADO	Informes técnicos	68	17				
					ITRAPDCF = Informes técnicos de resultados de auditoría presentados para dictaminar ante la Comisión de Fiscalización	CONSTANTE	Informes presentados	68	0				
		-Porcentaje de nombramientos de funcionarios públicos. -Mide el porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales, en relación al total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRFPPLC/TNFPEMJ)*100			100.00		0.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/	
					NRFPPLC = Nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales	ACUMULADO	Nombramientos realizados	6	0				
					TNFPEMJ = Total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico	CONSTANTE	Nombramientos requeridos	6	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**De las Comisiones.**	**-Porcentaje de Dictámenes aprobados** -Mide los dictámenes aprobados por las comisiones en relación a los proyectos de dictámenes sometidos a consideración de la comisión	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DIDAC/TPDP)*100			100.00		541.03		http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta	Un dictamen puede resolver más de un asunto
					DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones	ACUMULADO	Dictámenes	45	211		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf	
					TPDP = Total de Proyectos de dictámenes presentados	CONSTANTE	Dictámenes entregados	45	39				
		-Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados -Mide el porcentaje de dictámenes o documentos elaborados para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de asuntos turnados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDE/TAT)*100			100.00		1,546.88		http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta	
					DDE = Dictámenes o documentos elaborados	ACUMULADO	Dictámenes elaborados	45	495		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf	
					TAT = Total de Asuntos Turnados	CONSTANTE	Asuntos turnados	45	32				
Actividad C0202	**De la Gaceta Parlamentaria.**	**-Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria** -Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TGPPT/GPSPDPO)*100			100.00		750.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta	
					TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria	ACUMULADO	Gaceta parlamentaria publicada	84	90		Derivado del COVID-19 se emitieron diversas resoluciones mediante las cuales se modifican el desarrollo de las actividades y ejercicio de las atribuciones del H. Congreso. En concreto el Decreto LXVI/RFLEY/0714/2020 II P.O. y Acuerdo de la Presidencia No. LXVI/011/2020 P.C. Establecieron los mecanismos que permitieron el desahogo de cualquier asunto, a través de las reuniones y sesiones de acceso remoto o virtual. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/decretos/archivosDecretos/13176.pdf http://www.congresochihuahua2.gob.mx/archivosMesaDirectiva/acuerdosPdf/9.pdf	
					GPSPDPO = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente	CONSTANTE	Gacetas parlamentarias elaboradas	84	12				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	**Asuntos legales atendidos.**	**-Porcentaje de asuntos legales atendidos.** -Mide la proporción de los asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos en los que sea parte la Legislatura, en relación al total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos en los que sea parte la Legislatura.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJCAC/TAJCAC)*100			100.00		881.22		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos	ACUMULADO	Asuntos jurídicos	1,200	3,190		Se obtiene del control de oficios elaborados. Estos oficios tienen como propósito dar cumplimiento o atención a la etapa procesal que corresponda en cada expediente http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13476.xls El aumento significativo en el número de asuntos legales atendidos se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyesIngresos/archivos/1637.pdf	
					TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos	CONSTANTE	Total asuntos jurídicos	1,200	362				
		-Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados. -Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPJI/TPJA)*100			100.00		769.06		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados.	ACUMULADO	Expedientes	960	2,461		La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/13477.xlsx El aumento significativo en el número de expedientes integrados se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, previstos en la fracción IV, numeral 12 de la Tarifa de Derechos. http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyesIngresos/archivos/1637.pdf	
					TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	CONSTANTE	Expedientes recibidos	960	320				
Actividad C0204	**Implementación de los Procesos de gestión documental de las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua**	**-Cumplimiimiento de las vigencias en archivo de tramite de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua** -Cumplimiento de las vigencias en archivo de tramite de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATIAA/ATA)*100			100.00		1,000.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					ATIAA = Archivo de tramite implementado por area adminsitrativa	ACUMULADO	Unidades administrativas	29	20		Estos inventarios de Archivos de Trámite se encuentran en físico en la siguiente ubicación Topográfica; Piso 6 Bodega No.10; Sótano de la Torre Legislativa Bodega No.7; En el área de Archivos Bodega No.9 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/13450.xlsx	
					ATA = Archivo en trámite actualizado por las areas administrativas	CONSTANTE	Unidades administrativas	29	2				
		-Cumplimiimiento de las vigencias en archivo de Concentración de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua -Cumplimiento de las vigencias en archivo de Concentración de las unidades administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACIAA/TAD)*100			100.00		1,200.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					ACIAA = Archivo de concentración implementado por area adminsitrativa	ACUMULADO	Unidades administrativas	29	24		Estos inventarios de Archivos de Concentración se encuentran en físico en la siguiente ubicación Topográfica: En Calle 5a. Bodegas 5 y 6;En el 4o. Nivel de Estacionamiento del H. Congreso Bodega 8 http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/13450.xlsx	
					TAD = Archivo en concentracion actualizado por las areas administrativas	CONSTANTE	Unidades administrativas	29	2				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0205	**Fomento a la transparencia y rendición de cuentas**	**-Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información** -Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma, en relación al total de las solicitudes de información recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RSIM+RSIA)/((TSIR+TSIA)-TSIP))*100			100.00		100.00		http://200.76.164.146/infomex/	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.
					RSIM = RSIM= Respuestas a las solicitudes de información recibidas y contestadas en mes	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	240	86		Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php https://transparenciachihuahua.org/		
					RSIA = RSIA= Respuestas a las solicitudes de información recibidas el mes anterior y contestadas en mes actual	ACUMULADO	Solicitud atendida	36	68		El Consejo General del ICHITAIP mediante Acuerdo ICHITAIP/PLENO-14/2020 relativo a las medidas de contingencia del virus COVID-19, autorizó a partir del lunes 26 de octubre del 2020 la suspensión de términos y plazos para la atención de las solicitudes de acceso a la información, mismos que a la fecha se encuentran suspendidos.		
					TSIR = TSIR= Total de las solicitudes de información recibidas en el mes	ACUMULADO	Solicitud de información	336	227				
					TSIA = TSIA= Total de las solicitudes de información pendientes de atenderse del mes anterior, contestadas en el mes en curso por encontrarse en plazo establecido de respuesta	ACUMULADO	Total de solicitudes	36	68				
					TSIP = TSIP= Total de solicitudes recibidas en el mes pendientes de contestar por encontrarse en el plazo fijado por la ley	ACUMULADO	Solicitudes Recibidas	96	141				
		-Porcentaje de recursos de revisión confirmados -Mide los recursos de revisión que confirmen la respuesta, en relación a los recursos de revisión notificados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(1-((RRRO-RRCR)/RRRO))*100			100.00		40.00		https://www.ichitaip.org/	
					RRRO = RRRO= Recursos de revisión resueltos por el organismo garante	ACUMULADO	Recursos de revisión	4	15		https://www.ichitaip.org/		
					RRCR = RRCR= Recursos de revisión que confirmen la respuesta	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	4	6				
		-Porcentaje de Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado -Mide el Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado, en relación al total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCOPNTPHCE/TOCHE)*100			100.00		400.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/	
					RCOPNTPHCE = RCOPNTPHCE= Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Requerimientos	392	392		https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/		
					TOCHE = TOCHE= Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	392	98				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Recursos Financieros administrados de manera eficaz y eficiente.**	**-Porcentaje de Estados e Información contable elaborados.** -Mide la proporción de Estados e Información contable elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EICE/EICR)*100 EICE = Estados e información contable elaborados EICR = Estados e Información contable requeridos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reportes Reportes requeridos	100.00 8 8	100.00 32 32		En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes
		-Porcentaje de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados. -Mide la proporción de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIPPE/EIPPR)*100 EIPPE = Estados e Informes presupuestarios y programáticos elaborados. EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estados financieros Estados financieros	100.00 6 6	100.00 24 24		En apego a lo establecido en el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/.	
		-Porcentaje de actividades en temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres -Mide el numero de actividades (campañas, foros y eventos de prevención y de difusión)realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAREG/TAPEG)*100 TAREG = Total de actividades realizadas con enfoque de género. TAPEG = Total de actividades programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades realizadas Actividades programadas	100.00 12 12	175.00 21 12		Participación en la Primera Sesión Ordinaria de Redes del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Campaña digital de difusión en los 10 días restantes de "Activismo contra la violencia de género" dentro del marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Conferencia magistral "Pandemia COVID-19 respuesta de la CIDH" por parte del de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos , impartida por el doctor Mario López Garelli donde estuvimos adjunto con la CEDH, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. https://www.facebook.com/UIGCongreso	TAREG= Total de actividades realizadas con enfoque de género.	
		-Porcentaje del cumplimiento al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del H. Congreso del Estado -Mide el cumplimiento al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios PAAAS del H. Congreso del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(APA/PAA)*100 APA = Avance del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado PAA = Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Adquisiciones realizadas Adquisiciones programadas	100.00 1 1	57.32 380 663			http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de reportes de aceptación de los servicios de la Cartera de Proyectos TIC -Mide los proyectos de equipamiento tecnológico en relación al total de los proyectos de modernización y actualización de equipos tecnológicos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMT/TPMTP)*100 IPMT = Implementación de proyectos de modernización tecnológica. TPMTP = Total de proyectos de modernización tecnológica programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Proyectos Implementados Proyectos programados	100.00 18 18	83.33 15 18			http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de información legislativa difundida. -Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PID/PIG) * 100 PID = Productos informativos difundidos. PIG = Productos informativos generados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Productos informativos difundidos Productos informativos generados	100.00 1,100 1,100	100.00 3,756 3,756		Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de boletines de prensa elaborados. -Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*100 BPE = Boletines de prensa elaborados. ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Boletines de prensa elaborado Boletines de prensa requerido	100.00 580 580	100.00 425 425		Es importante mencionar que avances de las metas acumuladas al mes de agosto se ven directamente afectadas por los avances reportados en el Componente C0101 Proceso Legislativo.	http://www.congresochihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4/E501T4 - PROCESO LEGISLATIVO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.**	**-Porcentaje de Manuales de procedimientos y organización autorizados.** -Mide el porcentaje de Manuales de procedimientos y organización autorizados, en relación con el total de manuales de procedimientos y de organización.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPO/TMPO)*100			100.00		85.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					MPO = Manuales de procedimientos y organización autorizados	ACUMULADO	Manuales emitidos	4	1		Mediante Acuerdo No. LXVI/URGEN/0441/2020 II P.O. con fecha a partir del día 17 de marzo del año en curso, se suspenden actividades presenciales laborales en el H. Congreso, esto en virtud de la actual situación pandémica causada por el COVID-19. Lo anterior nos fue notificado mediante circular oficial emitida por la Dirección de Recursos Humanos. Aunado a esto, se detuvieron los avances al Manual de Organización y Manual de Procedimientos en las actividades correspondientes a la Dirección de Normatividad. Cada documento normativo administrativo que de dicha Dirección emana, se ve estrechamente relacionado con la colaboración del Secretario de Administración, directores y jefes de departamento.		
					TMPO = Total de manuales de procedimientos y organización	ACUMULADO	Manuales programados	4	1				
Actividad C0303	**Capacitación de los servidores públicos.**	**-Porcentaje de elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación.** -Mide la elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PACR/PACP)*100			100.00		35.23		http://www.congresochihuahua.gob.mx	
					PACR = PACR: Elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación realizado.	ACUMULADO	Programa de capacitación	1	31		Se efectuo un ajuste al Programa Anual de Capacitación derivado de la reducción presupuestal por motivo de la pandemia COVID-19		
					PACP = PACP: Elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación programado	ACUMULADO	Programa de capacitación	1	88				
		-Porcentaje de elaboración del plan para la profesionalización integral del proceso legislativo -Mide la elaboración del plan para la profesionalización integral del proceso legislativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPIPL/EPPIPL)*100			100.00		100.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					PPIPL = Plan de profesionalización integral del proceso legislativo.	ACUMULADO	Plan	1	1		Meta concluida.		
					EPPIPL = Elaboración del la propuesta del plan de profesionalización integral del proceso legislativo.	ACUMULADO	Propuestas	1	1				
Actividad C0401	**Fortalecimiento del control interno institucional**	**-Porcentaje de fortalecimiento del control interno institucional.** -Mide el fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ARFCI/TACI)*100			100.00		0.00		http://www.congresochihuahua.gob.mx/	
					ARFCI = Actividades realizadas para fortalecer el control interno.	ACUMULADO	Actividades realizadas	1	0		No hay materia aplicable.		
					TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno.	ACUMULADO	Actividades programadas	1	0		No hay materia aplicable.		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados y de cualquier otra persona física o moral que reciba, maneje, recaude y administre recursos públicos; dando como resultado un informe técnico de resultados, presentado a través de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Entes fiscalizables excluidos del programa anual de auditorias			225
OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			116
POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			341
REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			341

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
155,139,508	161,385,807		161,385,807

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.**
Estrategia	**03**	**Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	100.00	0	161,378,391	0	161,378,391
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	155,139,508	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2558020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2020	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020	FEDERAL	0.00	0	7,417	0	7,417

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes**	**-Porcentaje de auditorias entregadas** -Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAE/NAPE) * 100			100.00		100.00		Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.
					NAE = Número de auditorías entregadas	ACUMULADO	Auditorias entregadas	230	171		Al mes de diciembre se entregaron 64 auditorias al H. Congeso, quedando 107 auditorias pendientes de entregar a más tardar el 15 de Febrero de 2021 por acuerdo del H. Congreso del Estado, basado en una solicitud de prorroga derivado de la suspensión de plazos por concepto de Pandemia COVID19		
					NAPE = Número de auditorías programadas a entregar	CONSTANTE	Auditorias programadas	230	171		Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020		
PROPOSITO	**Los entes fiscalizables incluidos en el Programa anual de auditorias ejerzan los recursos públicos bajo los principios de: anualidad, legalidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, veracidad, transparencia, confiabilidad y reserva**	**-Porcentaje de entes con personal capacitado** -Mide el porcentaje de entes con personal capacitado con respecto del total de entes contemplados en el programa anual de auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/TEP) *100			103.45		65.52		www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.
					EPC = Número de entes con personal capacitado	ACUMULADO	Entes con personal capacitado	120	76		Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas.		
					TEP = Número total de entes contemplados en el programa anual de auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	116	116				
Componente C01	**Programa Anual de Auditoría Cumplido**	**-Porcentaje de entes auditados** -Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEA/NECP) * 100			100.00		116.38		www.auditoriachihuahua.gob.mx	
					NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes fiscalizados	116	135		Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias		
					NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	116	116		Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020 quedando 116 entes y 171 Auditorias Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias		
Actividad C0101	**Ejecución del Programa Anual de Auditoría**	**-Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría** -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NCPA) *100			100.00		112.28		Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.
					NAI = Número de Auditorías iniciadas en el período	ACUMULADO	Auditorias iniciadas en el periodo	199	192		Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias		
					NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	CONSTANTE	Auditorias contempladas en el programa anual de auditoria	199	171		Acuerdo por el que se modifica el programa Anual de Auditoría para la Fiscalización 2019, de fecha 20 de julio 2020, quedando programados 116 entes y 171 auditorias		
Actividad C0102	**Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.**	**-Variación porcentual de los servidores públicos capacitados** -Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SPC/SPCA)-1) *100			0.00		-29.63		Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.
					SPC = Número de Servidores Públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	800	563		Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas.		
					SPCA = Número de Servidores Públicos programados a capacitar	CONSTANTE	Servidores públicos capacitados	800	800		Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos 2020 y en apego al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar no se alcanzaron las metas programadas.		

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1/E402T2 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua atendida			0
POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	587,688	564,642	1,152,330

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,287,699,787	2,163,360,416		2,163,360,416

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.12	140,111,526	96,251,190	0	96,251,190
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020	FEDERAL	93.88	2,147,588,261	2,067,109,225	0	2,067,109,225

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1/E402T2 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la confianza en la impartición de justicia en el estado, a través de un sistema de justicia fortalecido y supervisado.**	**-Las personas de 18 años y más, que identifican a los jueces y manifiesta que le generan confianza** -Comparativo de la tasa de confianza de las personas de 18 años y más que identifica a los jueces y manifiesta que le generan confianza	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCJEU-TCJEP)/TCJEP)*100 TCJEU = Tasa de confianza en jueces del ejercicio último publicado por el INEGI TCJEP = Tasa de confianza en jueces del ejercicio penúltimo publicado por el INEGI	 ACUMULADO ACUMULADO	 Tasa de aprobación Tasa de aprobación	2.74 60 58	-77.91 39 175		Esta información se recaba de manera anual Esta información es recabada de manera anual	INEGI	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos.
PROPOSITO	**Las personas que iniciaron un asunto en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua reciben impartición de justicia pronta, imparcial e independiente, de manera transparente a través de la resolución de conflictos, con perspectiva de género garantizand**	**-Procesos de resolución atendidos por las instancias jurisdiccionales del Poder Judicial** -Resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera y Segunda instancia del total de asuntos recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RET/ART)*100) RET = Resoluciones emitidas totales ART = Asuntos recibidos totales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Resoluciones emitidas Asuntos	64.65 66,918 103,516	76.53 52,255 68,278			Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado de Chihuahua	Los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales Poder Judicial. Las instancias aplican en los procesos de justicia los conceptos de la perspectiva de género.
		-Sentencias con Perspectiva de Género -Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SE/SA)*100) SE = Sentencias emitidas con perspectiva de género SA = Sentencias analizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sentencias dictadas Sentencias dictadas	20.00 20 100	45.00 45 100			Unidad de Estadistica del Poder Judicial	
Componente C01	**Impartición y Acceso a la Justicia coordinado**	**-Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia** -Resoluciones Emitidas (Sentencias y Otros Motivos) por las Salas de Segunda Instancia del Total de Tocas Tramitadas en Todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((RESI/TT)*100) RESI = Resoluciones Emitidas en Segunda Instancia TT = Total de Tocas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Resoluciones emitidas en segunda instancia Tocas tramitados	93.86 7,784 8,293	83.83 5,319 6,345			Unidad de Estadística del Poder Judicial	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.
Componente C02	**Controversias en la aplicación de la Ley dirimidas en primera instancia**	**-Resoluciones emitidas en primera instancia** -Resoluciones emitidas (Ssentencias y Otros Motivos) por los Juzgados de Primer Instancia del total de Asuntos Recibidos en todas las materias.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((REPI/TAR)*100) REPI = Resoluciones emitidas en primera instancia TAR = Total de asuntos recibidos en primera instancia	 ACUMULADO ACUMULADO	 Resoluciones emitidas en primera instancia Asuntos recibidos en primera instancia	62.10 59,134 95,223	74.43 46,936 63,059			Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
Componente C03	**Servicio de justicia apoyado administrativamente**	**-Seguimiento al Presupuesto Autorizado del Poder Judicial** -Comparación del Presupuesto Autorizado contra el Presupuesto Devengado del ejercicio y período correspondiente	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDT/PAT)*100 PDT = Presupuesto Devengado Total del PJ PAT = Presupuesto Autorizado Total del PJ	 ACUMULADO ACUMULADO	 Presupuesto Presupuesto autorizado	100.00 1,879,528,488 1,879,528,488	7.21 1,626,120,737 22,554,341,856		cifras de pre-cierre	Dirección General de Administración	La ministración del presupuesto autorizado calendarizado para el Poder Judicial, se recibe en tiempo.
Actividad C0101	**Representación del Poder Judicial**	**-Atención al número de convenios celebrados con Instituciones Externas** -Mide el porcentaje de los convenios celebrados con Instituciones Externas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CC/CP)*100) CC = Convenios Celebrados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios celebrados Convenios programados	100.00 10 10	80.00 8 10			Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado	Las áreas requirientes atienden las recomendaciones.
Actividad C0102	**Gestión de las Notificaciones**	**-Notificaciones Diligenciadas** -Notificaciones Diligenciadas del Total de Notificaciones Solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ND/NS)*100) ND = Notificaciones diligenciadas NS = Notificaciones solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Notificaciones Notificaciones	81.47 118,569 145,539	78.52 35,409 45,094			Unidad de Estadística del Poder Judicial	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1/E402T2 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Atención de Segunda Instancia en apego a las disposiciones de Ley**	**-Amparos Negados del Total de Amparos Interpuestos en Segunda Instancia** -Amparos Negados del Total de Amparos Interpuestos en Segunda Instancia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AN/AI)*100) AN = Amparos Negados AI = Amparos Interpuestos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Amparos negados Amparos interpuestos	66.26 1,080 1,630	473 1,079	43.84		Unidad de Estadistica del Poder Judicial	Los ciudadanos solicitan la revisión de las sentencias y resoluciones emitidas en primera instancia.
Actividad C0201	**Atención en Primera Instancia y Juzgados Menores en apego a las disposiciones de Ley**	**-Audiencias realizadas en primera instancia** -Audiencias Realizadas del total de Audiencias Programadas en todas las materias	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AR/AP)*100) AR = Audiencias realizadas AP = Audiencias programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Audiencias celebradas Audiencias programadas	84.19 94,751 112,548	59,097 81,432	72.57		Unidad de Estadistica del Poder Judicial del Estado	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
Actividad C0202	**Apoyo Sustantivo a la función jurisdiccional**	**-Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad** -Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ESMC/EXS)*100) ESMC = Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad EXS = Expedientes en seguimiento	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes en seguimiento Expedientes en seguimiento	37.38 1,459 3,903	7,385 3,660	201.78		Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado	Los cuidadanos están interesados en la resolución de conflictos y acuden a los mecanismos alternos para la resolución de conflictos que ofrece el Instituto de Justicia Alternativa. Los usuarios del servicio de justicia solicitan el apoyo de un defensor de oficio. Las resoluciones se encuentran debidamente fundadas y motivadas para la prestación de los servicios previos al juicio.
		-Asuntos concluídos en justicia alternativa -Asuntos concluídos del total de mediaciones realizadas en el Instituto de Justicia Alternativa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AC/MR)*100) AC = Asuntos concluídos MR = Mediaciones realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asuntos Mediaciones realizadas	96.56 5,026 5,205	2,838 3,979	71.32		Unidades de Estadística del Poder Judicial del Estado	
		-Personas atendidas en los servicios de defensoría pública. -Personas Atendidas del total de Personas Atendidas del Año Anterior en el Instituto de la Defénsoria Pública.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PA/PAA)*100) PA = Personas atendidas PAA = Personas atendidas año inmediato anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas atendidas Personas atendidas	100.00 61,682 61,682	61,664 390,198	15.80		Unidad de Estadística del Poder Judicial	
Actividad C0301	**Fortalecimiento del Servicio de Justicia**	**-Plan de Visitas de Inspecciones** -Cumplimiento del plan de Visitas de Inspección formalizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((VR/VP)*100) VR = Visitas Realizadas VP = Visitas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	100.00 142 142	170 28	607.14		Visitaduria del Poder Judicial	Los órganos jurisdiccionales confían en la labor realizada por el Consejo de la Judicatura. Los órganos Jurisdicionales y sus áreas Administrativas atienden las recomendaciones.
		-Satisfacción sobre los servicios brindados de contenido académico, desempeño docente e infraestructura -Numero de Usuarios satisfechos del total de Usuarios encuestados sobre los servicios brindados de contenido académico, desempeño e infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((US/UE)*100) US = Usuario Satisfecho UE = Usuario Encuestado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Usuarios que califican muy bien Usuarios encuestados	93.33 280 300	262 269	97.40		INFORAJ del Poder Judicial del Estado	Los empleados del Poder Judicial utilizan los servicios del INFORAJ.
		-Las instancias jurisdiccionales cuenta con las herramientas administrativas para adecuada impartición de Justicia -Solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas en el Consejo de la Judicatura	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SA/SR)*100) SA = Solicitudes atendidas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 3,380 3,380	3,956 4,383	90.26		Consejo de la Judicatura	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1/E402T2 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Prestación de los Servicios de Apoyo Complementario a la Labor Jurisdiccional**	**-Capacitación en Perspectiva de Género** -Porcentaje del Personal Capacitado en perspectiva de género gestionada por la Unidad de Igualdad de Género y DH del Poder Judicial	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PC/PPC)*100) PC = Personal Capacitado PPC = Personal Programado para a Capacitar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personas programadas	100.00 482 482	274.90 1,325 482			Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial	El personal convocado asiste a las capacitaciones en los temas de perspectiva de género. Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas.
		-Peritajes Realizados en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado -Porcentaje de Peritajes Realizados del total de Solicitudes Recibidas en la Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PR/SR)*100) PR = Peritajes Realizados SR = Solicitudes Recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudios realizados Solicitudes Recibidas	31.94 10,465 32,765	69.04 5,119 7,415			Unidad de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial del Estado	
Actividad C0303	**Administración de los recursos financieros operativos**	**-Seguimiento al Presupuesto Autorizado Operativo** -Comparación del Presupuesto Autorizado Operativo contra el Presupuesto Devengado Operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PDO/PAO)*100) PDO = Presupuesto Devengado Operativo PAO = Presupuesto Autorizado Operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto asignado	100.00 116,584,800 116,584,800	76.10 88,725,122 116,584,800		cifras de pre-cierre	Dirección General de Administración	La calendarización del presupuesto autorizado operativo para el Poder Judicial se recibe en tiempo.
Actividad C0304	**Administración de la infraestructura**	**-Seguimiento al Presupuesto Autorizado para Infraestructura** -Comparación del Presupuesto Autorizado para Infraestructura Tecnológica contra el Presupuesto Devengado de Infraestructura	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PDIF/PAIF)*100) PDIF = Presupuesto Devengado para Infraestructura PAIF = Presupuesto Autorizado para Infraestructura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 44,940,822 44,940,822	6.19 2,779,697 44,940,822		cifras de pre-cierre	Dirección General de Administración	Existen necesidades a atender en mejora de la infraestructura en resguardo del Poder Judicial.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Prestación de servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de la implementación de acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	247,077	252,343	499,420
POTENCIAL	Niños y niñas de 0 a 14 años	376,779	398,409	775,188
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 14 años no inscritos en educación inicial a secundaria	151,332	124,436	275,768
REFERENCIA	Población de niños y niñas de 0 a 14 años	501,763	527,179	1,028,942

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
650,634,897	662,992,064	662,913,473	78,590

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.41	37,422,660	39,091,010	32,110,225	6,980,785
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	35,793,267	35,793,267	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	94.59	615,462,237	579,645,132	587,511,076	-7,865,944
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	8,462,655	7,498,905	963,750
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral, mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar**	**-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido** -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_EG_N/APRIM_IN_N_5)*100			98.51		98.50		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia que participan para elevar el logro del aprovechamiento educativo.
					APRIM_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	47,802	47,797		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
					APRIM_IN_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	48,523	48,523		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
		-Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido -Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100			82.76		82.94		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					ASEC_FED_EG_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	37,030	37,110		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
					ASEC_FED_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	44,745	44,745		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos del subsistema federal transferido concluyen la educación básica escolarizada**	**-Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación inicial y básica del subsistema federal transferido** -Este indicador mostrará el incremento o decremento en las alumnas y alumnos de educación inicial y básica atendidos del año actual con respecto al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Alut/Alut1)-1)*100			-0.20		0.10		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en dar buenos resultados de aprovechamiento académico.
					Alut = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	499,295	500,803		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
					Alut1 = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de 0 a 14 años en educación inicial a secundaria del subsistema federal transferido	500,283	500,283		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO 2018-2019 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
Componente C01	**Servicio de apoyo para el aprovechamiento escolar de alumnas y alumnos de educación básica del subsistema federal transferido brindado**	**-Coeficiente de egresión de Educación Primaria Federal Transferido** -Este indicador mostrará la relación que existe entre los egresados de Educación Primaria Federal Transferido y la matrícula de sexto grado Educación Primaria Federal Transferido	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EGPRIMFT/MAT6PRIMFT			0.98		0.98		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar
					EGPRIMFT = Egresados de Educación Primaria Federal Transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	47,802	47,797		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
					MAT6PRIMFT = Matrícula de sexto grado Educación Primaria Federal Transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	48,622	48,622		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
		-Coeficiente de egresión de Educación Secundaria Federal Transferido -Este indicador mostrará la relación que existe entre los egresados de Educación Secundaria Federal Transferido y la matrícula de tercer grado Educación Secundaria Federal Transferido	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EGSECUFT/MAT3SECUFT			0.94		0.94		Estadística Educativa SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					EGSECUFT = Egresados de Educación Secundaria Federal Transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	37,030	37,110		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
					MAT3SECUFT = Matrícula de tercer grado Educación Secundaria Federal Transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	39,299	39,299		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Estrategias para el aprendizaje de la educación básica mejoradas**	**-Porcentaje de aprobación en educación primaria federal transferido** -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de primaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t-1 en primaria federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100			98.95		98.82		Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las y los alumnos, padres y madres de familia interesados en buenos resultados de aprovechamiento académico
					APRIM_AP_t = Alumnas y alumnos de primaria federal transferido con aprobación en el año actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	282,352	281,977		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
					APRIM_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación primaria federal transferido en el año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	285,357	285,357		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
		-Porcentaje de aprobación en educación secundaria federal transferido -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t-1 en secundaria federal transferido.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100			85.69		85.78		Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					ASEC_AP_t = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido con aprobación en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	105,549	105,659		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
					ASEC_AP_IN_t = Total de alumnas y alumnos inscritos en educación secundaria federal transferido en el año anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	123,181	123,181		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
Actividad C0101	**Organización, coordinación y desarrollo de los concursos y eventos deportivos**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con los diferentes concursos y eventos deportivos** -Este indicador mostrará el número de alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos de educación física con respecto al total de alumnos y alumnas de educación básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL_PCONEVEN_EFIS/T_AL_EBA)*100			66.85		0.35		Registro interno del Departamento de Educación Física y Acciones Transversales, documento: alumnas y alumnos participantes en eventos deportivos Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Alumnas y alumnos interesados en participar
					AL_PCONEVEN_EFIS = Alumnos y alumnas que participan en concursos y eventos realizados por educación física	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	328,341	1,706		POR MOTIVO DE COVID 19 TODOS LOS EVENTOS FUERON CANCELADOS.		
					T_AL_EBA = Total de alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	491,134	491,427		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
Actividad C0102	**Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para favorecer el desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años en las comunidades rurales**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada** -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada con respecto al total de alumnas y alumnos beneficiados con educación inicial federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL_BEDINI/TOT_AL_BEDINI)*100			85.56		87.22		Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	La madres y padres de familia favorecen el desarrollo de las niñas y los niños a través de la formación y orientación
					AL_BEDINI = Alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,504	8,178		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
					TOT_AL_BEDINI = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,770	9,376		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
Actividad C0103	**Promoción del desarrollo de los hijos e hijas de 45 días a 6 años de madres trabajadoras del subsistema federalizado**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil** -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil con respecto al total de alumnas y alumnos que solicitan un espacio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AL_AT_CENDIS/ T_AL_R_ESP)*100			75.23		89.07		Registro interno del departamento de Educación Inicial, documento: alumnas y alumnos atendidos y solicitantes	Madres trabajadoras de SEECH inscriben a sus hijos e hijas
					AL_AT_CENDIS = Alumnas y alumnos atendidos en los CENDIS	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,667	1,369		EN ESTE MES SE TIENEN INSCRITOS 1143 ALUMNOS, 539 NIÑOS Y 604 NIÑAS PERO CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO HUBO ACTIVIDADES. PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO		
					T_AL_R_ESP = Total de Alumnas y alumnos que solicitan un espacio	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,216	1,537		EN ESTE MES SE RECIBIERON 1429 SOLICITUDES DE ALUMNOS, 714 NIÑOS Y 715 NIÑAS PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO		
		-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los CENDI´S -Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para los CENDIS	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRES_ALIMpCENDIS/TOT_PRES_GOpCENDIS)*100			84.19		9.16		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad	
					PRES_ALIMpCENDIS = Presupuesto para alimentación de los CENDIS	ACUMULADO	Pesos	4,431,924	482,006		DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO EN ESTE MES, YA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO ESTAN ASISTIENDO A LOS CENDIS		
					TOT_PRES_GOpCENDIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los CENDIS	ACUMULADO	Pesos	5,264,000	5,264,000				
		-Porcentaje del presupuesto aplicado para la seguridad de los inmuebles de los CAI con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo. -Este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para la seguridad de los inmuebles de los Centros de Atención Infantil con la implementación del programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPTO_EJE_SEGU_CAI/TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI)*100			100.00		100.30		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad	
					PPTO_EJE_SEGU_CAI = Presupuesto ejercido para la seguridad de los CAI	ACUMULADO	Pesos	7,133,775	7,154,848				
					TOT_PPTO_AUT_SEGU_CAI = Total de presupuesto destinado para la seguridad de los CAI	CONSTANTE	Pesos	7,133,775	7,133,775				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Coordinación de la actividad pedagógico-asistencial a través de la orientación al personal de los centros de trabajo**	**-Costo promedio por docente y personal de apoyo** -Este indicador mostrará el costo promedio por docente para la coordinación de la difusión y logística educativa.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	GOpDIFU/PERS_DOC_APO_CENDIS			84.31		377.76		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno del Departamento de Educación Inicial, documento: plantilla del personal de apoyo y docente de los CENDIS.	Condiciones climáticas y de infraestructura vial en optimas condiciones.
					GOpDIFU = Gasto operativo de Difusión y Logística Educativa	ACUMULADO	Pesos	43,000	141,281		EN AGOSTO SE CARGÓ $122,857 CORRESPONDIENTES AL OTRO INDICADOR DE ESTA ACTIVIDAD: PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO APLICADO PARA LA CAPACITACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL: UN NUEVO COMIENZO. YA QUE ESTE AUN NO APARECÍA EN LA MIR		
					PERS_DOC_APO_CENDIS = Personal docente y de apoyo de los CENDIS	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	510	374		EL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO SON 357, 54 HOMBRES Y 303 MUJERES, PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO		
		-Porcentaje del presupuesto aplicado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa de educación Inicial: un nuevo comienzo. -Este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto total ministrado para la capacitación de agentes educativos con la implementación del programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU/TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU)*100			100.00		25.89		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad	
					PPTO_EJE_CAP_AGEN_EDU = Presupuesto ejercido para la capacitación de los agentes educativos de los CAI	ACUMULADO	Pesos	1,328,880	344,057		EN DICIEMBRE SE EJERCIERON 221,200, SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y DICIEMBRE, YA QUE ESTE INDICADOR APENAS SE REFLEJÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE		
					TOT_PPTO_AUT_CAP_AGEN_EDU = Total de presupuesto destinado para la capacitación de los agentes educativos de los CAI	CONSTANTE	Pesos	1,328,880	1,328,880				
Actividad C0201	**Adquisición de libros de texto para alumnos y alumnas de educación secundaria**	**-Costo promedio de libros de texto de secundaria por alumno y alumna** -Este indicador mostrará el costo por alumno y alumna requerido para la adquisición de Libros de Texto de secundaria en el municipio de Chihuahua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih			191.67		224.36		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto, documento: alumnas y alumnos del municipio de Chihuahua	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión
					CTO_ADLIB = Costo de la adquisición de libros de texto para alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal	ACUMULADO	Pesos	6,900,000	8,131,026				
					TAL_SEC_Chih = Total de alumnas y alumnos de secundaria federal transferido y estatal del municipio de Chihuahua	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	36,000	36,241				
Actividad C0202	**Preservación y mantenimiento de los planteles escolares de educación básica**	**-Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas** -Este indicador mostrará las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100			100.00		39.51		Registro interno del área de Preservación de Planteles Escolares, documento: solicitudes de mantenimiento y/o material atendidas y recibidas	Los centros de trabajo escolares solicitan los materiales para el mantenimiento de la infraestructura educativa en tiempo y forma
					SATCEES_NMYM_RME = Solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes realizadas	1,000	211		DEBIDO A LA CONTINGENCIA EN DICIEMBRE SE REPORTA EN CERO. NO SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS CENTROS DE TRABAJO ESTUVIERON CERRADOS POR LA CONTIGENCIA SANITARIA		
					T_SCEES_NMYM_RME = Total de solicitudes de los centros escolares que requieren mantenimiento y/o material para reparaciones menores	ACUMULADO	Solicitudes recibidas	1,000	534		NO SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS CENTROS DE TRABAJO ESTUVIERON CERRADOS POR LA CONTIGENCIA SANITARIA		
Actividad C0203	**Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido**	**-Porcentaje de acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido** -Este indicador mostrará las acciones soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de solicitudes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100			100.00		100.00		Registro interno de la Coordinación Estatal de Ciencia, Tecnología y Conocimiento, documento: acciones de soporte realizadas y recibidas	Las escuelas solicitan soporte tecnológico del CITEC
					ASTR = Acciones de soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones realizadas	30,527	12,686				
					ASTS = Total de acciones de soporte tecnólogico solicitadas por los centros escolares de educación básica federal transferido	ACUMULADO	Acciones solicitadas	30,527	12,686				
Actividad C0204	**Distribución de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica**	**-Porcentaje de escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos** -Este indicador mostrará las escuelas que fueron beneficiadas con los libros de texto gratuitos con respecto al total de las escuelas de Educación Básica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_BENE_LTG /ESC_EDBAS)*100			85.51		88.93		Registro interno de la Coordinación Estatal de Libros de Texto, documento escuelas beneficiadas con libros de texto Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Existe el convenio entre CONALITEG y CELTG
					ESC_BENE_LTG = Escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos	CONSTANTE	Escuelas	5,000	5,125				
					ESC_EDBAS = Total de escuelas de educación básica	CONSTANTE	Escuelas	5,847	5,763		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN		
Actividad C0205	**Realización de estudios de factibilidad para la creación, expansión y consolidación de centros educativos de educación básica.**	**-Porcentaje de expansiones de escuelas en educación básica** -Este indicador mostrará el número de expansiones realizadas en educación básica con respecto a las expansiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EXP_EB_REAL/EXP_EB_PROG)*100			100.00		100.00		Registro interno del Departamento de Microplaneación, documento: expansiones realizadas y programadas	Existen las condiciones territoriales, de población y normatividad para la creación de los centros escolares y los terrenos adecuados para la construcción de una expansión
					EXP_EB_REAL = Expansiones realizadas en escuelas de Educación Básica	ACUMULADO	Expansión de escuelas	31	37				
					EXP_EB_PROG = Expansiones programadas en escuelas de Educación Básica	ACUMULADO	Expansión de escuelas	31	37				
Actividad C0206	**Dotación de anteojos a los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria federal transferido.**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos** -Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con dotación de anteojos con respecto a los alumnos focalizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS/ ALU_FOCA)*100			33.27		34.61		Registro interno del Departamento de Diagnóstico para Alumnos de Educación Básica, documento: alumnos beneficiados y focalizados	Los alumnas y alumnos con problemas visuales usan lentes adaptados.
					ALU_PRIMySECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	13,143	2,382		SE REPORTA EN CERO, PORQUE NO SE HAN REALIZADO VISITAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR ESTAR LAS ESCUELAS CERRADAS POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA COVID 19		
					ALU_FOCA = Alumnas y alumnos focalizados	CONSTANTE		39,500	6,883				

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E042C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
ALGUNAS VARIABLES SE REPORTAN EN CERO, YA QUE SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES A CAUSA DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de 3 a 14 años del subsistema federal transferido	242,887	248,247	491,134
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años	400,694	421,381	822,075
POSTERGADA	Niños, niñas y adolescentes de 3 a 14 años no inscritos en educación básica	37,056	50,174	87,230
POTENCIAL	Niños y niñas de 3 a 14 años que deben cursar educación básica	279,943	298,421	578,364

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,235,760,161	10,558,568,269	10,537,135,989	21,432,280

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		7,899	7,899	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.59	61,495,917	27,023,175	21,339,536	5,683,639
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	598,997,670	598,997,670	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	10,175,684,864	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	99.41	0	9,932,539,525	9,916,790,884	15,748,641

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en el incremento de la cobertura del servicio de educación básica mediante la ampliación de oportunidades que garanticen el acceso, permanencia y egreso de la niñez y adolescencia**	**-Índice de cobertura en educación básica con equidad** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria de todos los sistemas con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A1)*100			89.39		89.34		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia interesados en incorporar a sus hijos e hijas en el sistema educativo
					ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	125,524	126,056				
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	419,485	418,256				
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	189,836	190,095				
					POB_3A1 = Población total de 3 -14	CONSTANTE	Población de 3 a 14 años	822,075	822,075				
		-Tasa de terminación de la educación básica -Este indicador permitirá conocer con certeza la cantidad de alumnas y alumnos que concluyeron su educación básica de escuelas en el estado con respecto a la población total de 14 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp14pAÑOS)*100			80.33		78.86		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	
					ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos y alumnas egresados de educación básica en escuelas de estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	55,732	54,558				
					POB_TOTp14pAÑOS = Población total de 14 años	CONSTANTE	Población	69,380	69,183				
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de 3 a 14 años del estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14)*100			59.74		59.78		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia interesados en incorporar a sus hijos e hijas en el sistema educativo
					ALU_PREE = Alumnas y alumnos de preescolar del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	76,953	76,824				
					ALU_PRIM = Alumnas y alumnos de primaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	284,736	284,520				
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	129,445	130,083				
					POB_3A14 = Población de 3 a 14 años	CONSTANTE	Población	822,075	822,075				
Componente C01	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 3 a 5 años de preescolar en escuelas federal transferido otorgado**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de alumnas y alumnos de 3 a 5 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/POBT)*100			37.56		37.50		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Horarios laborales flexibles para los para los padres y madres de familia con hijos e hijas de 3 a 5 años
					ALA_ALO_PREE_GRAL = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar general	72,466	72,301				
					ALO_ALA_PREE_INDI = Alumnos y alumnas de preescolar indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,487	4,523				
					POBT = Población total de 3 a 5 años	CONSTANTE	Población	204,856	204,856				
		-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido -Del valor total de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo anterior este indicador mostrará el porcentaje de incremento o decremento de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido del ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALPn/ALPn1)-1)*100			5.23		-3.15		Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					ALPn = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	9,301	8,561				
					ALPn1 = Alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar Federal Transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	8,839	8,839				

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 6 a 11 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALA_ALO_pPRIM_GRAL+ALA_ALOpPRIM_INDI)/POB_N)*100			69.69		69.64		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
					ALA_ALO_pPRIM_GRAL = Alumnas y alumnos de primaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	264,884	264,571				
					ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas y alumnos de primaria indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria indígena	19,852	19,949				
					POB_N = Población de 6 a 11 años	CONSTANTE	Población	408,553	408,553				
		-Porcentaje de abandono en Educación Primaria Federal Transferido -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Primaria Federal Transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(((MaTPrimn_1)-(Ni1Primn_1)+(EgPrimn))/TMaTPrimn))*100			-0.31		-0.31		Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					MaTPrimn_1 = Alumnas y alumnos de primaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	282,916	284,520				
					Ni1Primn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de primaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	44,827	44,870				
					EgPrimn = Alumnas y alumnos de primaria egresados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	47,532	47,797				
					TMaTPrimn = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	284,736	286,549				
Componente C03	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado**	**-Porcentaje de atención a la demanda potencial del subsistema federal transferido.** -Es la relacion pocentual entre la martícula total de inicio de cursos de secundaria federal transferido (demanda atendida) y el resultado de la matrícula total de inicio de cursos del ciclo anterior, menos los egresados de secundaria en el ciclo anterior más los egresados de primaria también del ciclo anterior (demanda potencial).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MAT_TOT/(MAT_TOT_N1-EGRE_SEC_N1+EGRE_PRIM_N1))*100			92.81		93.33		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Condiciones adecuadas de seguridad económica y de empleo para fomentar la permanencia y conclusión del alumnado
					MAT_TOT = Matrícula total de secundarias federal transferido del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	129,445	130,083				
					MAT_TOT_N1 = Matrícula total de secundarias federal transferido del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	128,700	128,700				
					EGRE_SEC_N1 = Egresados de secundaria federal transferido del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnos egresados	37,030	37,110				
					EGRE_PRIM_N1 = Egresados de primaria federal transferido del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnos egresados	47,802	47,797				
		-Porcentaje de abandono en Educación Secundaria Federal Transferido -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Secundaria Federal Transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(1-(((MaTSecn_1)-(Ni1Secn_1)+(EgSecn))/TMaTSecn))*100			5.21		5.44		Estadística SEECH: http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					MaTSecn_1 = Alumnas y alumnos de secundaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	129,445	130,083				
					Ni1Secn_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo n+1	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	44,486	45,496				
					EgSecn = Alumnas y alumnos de secundaria egresados en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	37,030	37,110				
					TMaTSecn = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	128,700	128,700				
Actividad C0101	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar general federal transferido**	**-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar general** -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar general de escuelas federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE			19,600.56		20,627.67		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar general
					GOpPREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	340,590	56,359				
					GPpPREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	1,420,033,932	1,491,345,001				
					ALUpPREE = Alumnos y alumnas de preescolar general del subsistema federal transferido	CONSTANTE		72,466	72,301				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel preescolar indígena federal transferido**	**-Costo promedio por alumno y alumna de preescolar indígena** -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar indígena federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI			27,504.18		25,384.60		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de preescolar indígena
					GOpPREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	24,000	14,348		SE REALIZÓ UN AJUSTE POR UN REINTEGRO DE VIÁTICOS		
					GPpPREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	123,387,274	114,800,188				
					ALUpPREE_INDI = Alumnas y alumnos de preescolar indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar indígena	4,487	4,523				
Actividad C0103	**Protección de la salud e integridad física de los alumnos y alumnas que asisten a planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos con seguro escolar ejercido** -Este indicador mostrará el número de alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido con respecto al total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO/TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC)*100			1.68		1.30		http://seech.gob.mx	
					ALUMcSEG_ESC_EJERCIDO = Alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	12,373	8,652				
					TOT_ALUM_BENEFpSEG_ESC = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	734,845	663,105				
Actividad C0104	**Dotación de paquetes de material didáctico, suministros de oficina y material de limpieza a los centros de trabajo de educación básica para su operación en cada ciclo escolar**	**-Porcentaje de centros de trabajo beneficiados con material didáctico y de limpieza** -Este indicador mostrará el porcentaje de los centros de trabajo que son beneficiados con respecto a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CT_BENE/CT_EDU_BASI) *100			90.88		0.00		http://seech.gob.mx	
					CT_BENE = Centros de trabajo beneficiados	CONSTANTE	Centros de trabajo	2,760	0		En virtud de hacer frente a la pandemia SARS-COVID 19, se solicitó para desinfectar las aulas en las escuelas material de limpieza, los cuales se han entregado de la siguiente manera: nivel educativo con sus respectivas Jefaturas y Supervisiones; Inicial 99%, Primaria 70% y Secundarias pendiente su distribución por período vacacional y medidas anti-COVID.		
					CT_EDU_BASI = Centros de trabajo de educación básica	CONSTANTE	Centros de trabajo	3,037	0		En virtud de hacer frente a la pandemia SARS-COVID 19, se solicitó para desinfectar las aulas en las escuelas material de limpieza, los cuales se han entregado de la siguiente manera: nivel educativo con sus respectivas Jefaturas y Supervisiones; Inicial 99%, Primaria 70% y Secundarias pendiente su distribución por período vacacional y medidas anti-COVID.		
Actividad C0201	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria general federal transferido**	**-Costo promedio por alumno y alumna de primaria general del subsistema federal transferido** -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria general del subsistema federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPRIM_GRAL+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_			16,634.82		17,364.69		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria general
					GOpPRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	58,672,277	45,086,666				
					GPpPRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	4,347,625,377	4,549,106,908				
					ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas de primaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	264,884	264,571				
Actividad C0202	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel primaria indígena federal transferido**	**-Costo promedio por alumno y alumna de primaria indígena de escuelas federal transferido** -Este indicador mostrará el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria indígena de escuelas federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI			17,454.74		19,223.54		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de primaria indígena
					GOpPRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	215,000	146,690				
					GPpPRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena del subsistema federal transferido	ACUMULADO	Pesos	346,296,435	383,343,703				
					ALUpPRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria indígena	19,852	19,949				
Actividad C0203	**Reconocimiento a los alumnas y alumnos destacados**	**-Costo promedio por alumna y alumno participante en las etapas zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento** -Este indicador mostrará el costo que implica la participación de cada alumna y alumno de 6º de primaria federal transferido participante en las etapas Zona, Sector, estatal y Nacional de la Olimpiada del Conocimiento	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	GOpOLIMPIADA/ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA			20.41		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					GOpOLIMPIADA = Gasto operativo de la olimpiada del conocimiento	ACUMULADO	Pesos	921,600	29,136		Suspendida por pandemia de covid 19 el presupuesto ejercido fue para la compra de material para los preparativos de las etapas zona y sector antes de la suspension por la contingencia.		
					ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total de alumnas y alumnos de 6º de primaria participante en las etapas, zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,147	0		Suspendida por pandemia de covid 19 el presupuesto ejercido fue para la compra de material para los preparativos de las etapas zona y sector antes de la suspension por la contingencia.		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0204	**Realización del proceso de inscripciones y preinscripciones de febrero**	**-Porcentaje de niñas y niños preinscritos y/o inscritos con respecto al total de la demanda potencial.** -Este indicador mostrará la cantidad de niños y niñas preinscritos con respecto al total de la demanda potencial	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100			88.04		97.69		http://www.seech.gob.	
					NIÑA_NIÑO_PREI_INSC = Niñas y niños preinscritos y/o inscritos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	168,017	163,893		EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY PREINSCIPCIONES E INSCIPCIONES EL PROCESO CONCLUYO EN MARZO COMO ES UN DATO CONSTANTE EN EL VALOR LOGRADO SE REGISTRA LO DE MARZO PARA QUE SE VEA REFLEJADO EN EL ACUMULADO.		
					DEMA_POTE = Demanda Potencial	CONSTANTE	Demanda	190,838	167,765		EN EL MES DE DICIEMBRE NO HAY PREINSCIPCIONES E INSCIPCIONES EL PROCESO CONCLUYO EN MARZO COMO ES UN DATO CONSTANTE EN EL VALOR LOGRADO SE REGISTRA LO DE MARZO PARA QUE SE VEA REFLEJADO EN EL ACUMULADO.		
Actividad C0205	**Proporción de material de apoyo por Mesas Técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal tranferido**	**-Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua** -Este indicador mostrará el número de escuelas que se benefician con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Chihuahua de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria de federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_CHIH/ESCpPRIM)*100			95.20		104.84		http://seech.gob.mx/estad	
					ESC_BEN_MAT_CHIH = Escuelas beneficiadasde todas las regiones exceptuando región Juárez con material didáctico	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	952	1,409		EL PORCENTAJE OBTENIDO EXCEDE LAS ESCUELAS PROGRAMADAS, YA QUE ESTA VARIABLE ESTA CLASIFICADA COMO ACUMULADA CUANDO NO DEBERÍA DE ACUMULARSE PORQUE LA ATENCIÓN QUE SE REALZA CADA TRIMESTRE PUEDE VARIAR. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ANTENDIERON 1091 ESCUELAS Y EN EL CUARTO 318.EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE APLICAN MODIFICACIONES POR RECESO ESCOLAR.		
					ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general exceptuando región Juárez	CONSTANTE	Escuela	1,000	1,344				
		-Porcentaje de escuelas beneficiadas con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez -Este indicador mostrará el número de escuelas que se benefician con el material de apoyo de Mesas Técnicas de Juárez de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria de federal transferido	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_JUA/ESCpPRIM)*100			31.15		35.33		Registro interno de mesas técnicas	
					ESC_BEN_MAT_JUA = Escuelas beneficiadas de región Juárez con material didáctico	ACUMULADO	Escuelas apoyadas	114	130		ESTA VARIABLE ESTA CLASIFICADA COMO ACUMULADA CUANDO NO DEBERÍA DE ACUMULARSE PORQUE LA ATENCIÓN QUE SE REALZA CADA TRIMESTRE PUEDE VARIAR. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ANTENDIERON 114 ESCUELAS Y EN EL CUARTO 16. EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE APLICAN MODIFICACIONES POR RECESO ESCOLAR.		
					ESCpPRIM = Escuelas de educación primaria general región Juárez	CONSTANTE	Escuela	366	368				
Actividad C0301	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria general federal transferido**	**-Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido** -Porcentaje de cobertura de educación secundaria general en escuelas federal transferido Este indicador mostrará la cantidad de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria general federal transferido con respecto a la población de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100			27.30		27.56		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp istica/paginas_asp/Inicio2009.asp"	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria general
					ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria general	56,973	57,507				
					POB_12A14_AÑOS = Población de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,666	208,666				
Actividad C0302	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel secundaria técnica federal transferido**	**-Porcentaje de cobertura de educación secundaria técnica en escuelas federal transferido** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de secundaria técnica federal transferido con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100			30.41		30.57		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de secundaria técnica
					ALUMpSEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	63,452	63,789				
					POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años	CONSTANTE	Población	208,666	208,666				
Actividad C0303	**Gestión y control de los trámites administrativos e implementación de los planes y programas para la operación del nivel telesecundaria federal transferido**	**-Porcentaje de cobertura de educación telesecundaria en escuelas federal transferido** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en el nivel de telesecundaria con respecto a la población total de 12-14 años de edad en el estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALUMpSEC_TELE/POB_12A14_AÑOS)*100			4.32		4.21		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp (http://seech.gob.mx)	Padres y madres de familia y/o tutores interesados incorporar a sus hijos e hijas en la educación de telesecundaria
					ALUMpSEC_TELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020	8,787				
					POB_12A14_AÑOS = Población total de 12 a 14 años.	CONSTANTE	Población	208,666	208,666				
Actividad C0304	**Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.**	**-Costo promedio por alumna y alumno para la aplicación del IDANIS** -Este indicador mostrará el costo promedio por alumna y alumno en el proceso de aplicación del Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a educación básica	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	GOpIDANIS/ALUM_EVAL			3.19		0.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx	
					GOpIDANIS = Gasto operativo del IDANIS	ACUMULADO	Pesos	170,000	172,998		DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 SE SUSPENDIO LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A SECUNDARIA 2020. SE EFECTUARÁ UNA REORGANIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MATERIALES IDANIS 2020 PARA SU APROVECHAMIENTO COMO EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE SECUNDARIA A FIN DE DETERMINAR ACCIONES DE REMEDIACIÓN ACADÉMICA.		
					ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	53,213	0				

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E043C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
A CAUSA DE LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, EL SERVICIO EDUCATIVO SE BRINDÓ DE MANERA VIRTUAL. DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de las alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,128	205	1,333
POTENCIAL	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior del subsistema federal transferido	3,906	919	4,825
REFERENCIA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior en el estado	5,157	1,102	6,259
POSTERGADA	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior federal transferido adscritos a otras dependencias	2,778	714	3,492

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
293,910,994	227,899,069	224,266,087	3,632,982

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**04**	**Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.50	16,190,135	14,611,231	12,416,077	2,195,154
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020	FEDERAL	0.00	0	9,665,377	9,665,377	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	252,404,282	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020	FEDERAL	94.50	0	203,622,460	202,184,633	1,437,828

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente que garantice el acceso, permanencia y egreso**	**-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior del estado** -Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación a ciclo anterior-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100			9.43		3.99		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Instituciones educativas promueven una cultura en valores
					MAT_C_ACT = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes del ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el subsistema federal transferido en el estado de chihuahua	7,161	7,110		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
					MAT_C_ANT = Matrícula de alumnas, alumnos y docentes del ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el subsistema federal transferido en el estado de chihuahua	6,544	6,837		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
PROPOSITO	**Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado son atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con respecto al total del estado** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua con respecto al total del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_DOC_SEECH/ALUM_DOC_EDO)*100			18.61		17.27		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Alumnas, alumnos y docentes con vocación educativa, interesados en cursar la educación normal
					ALUM_DOC_SEECH = Alumnas, alumnos y docentes de las instituciones adscritas a SEECH	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado que son atendidos por las instituciones pertenecientes a SEECH	1,333	1,228		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
					ALUM_DOC_EDO = Alumnas, alumnos y docentes del estado	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación superior que son atendidos en el estado de Chihuahua	7,161	7,110		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C01	Educación normal del subsistema federalizado otorgada	-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados de nuevo ingreso en las normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo -Este indicador mide la relación porcentual de las alumnas y alumnos que son aceptados en las escuelas normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100			35.51		30.66		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					ALUM_ACEP = Alumnas y alumnos aceptados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	245	233				
					T_SOLIC = Total de solicitantes	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	690	760				
		-Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de las normales Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo -Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación en la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo en relación con las alumnas y alumnos que ingresaron 3 ciclos atrás	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_EGR/ALUM_3C_ATRAS)*100			80.63		80.49		http://seech.gob.mx/estadistica/nuevo/documentos.asp	
					ALUM_EGR = Alumnas y alumnos egresados de la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	179	198				
					ALUM_3C_ATRAS = Total de las y los alumnos de nuevo ingreso a la normal rural Ricardo Flores Magón y Miguel Hidalgo 3 ciclos atrás	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	222	246				
Componente C02	Servicio de capacitación, actualización y atención otorgada	-Porcentaje de docentes actualizados de las instituciones adscritos al nivel de superior en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua -Este indicador mostrará a las y los docentes actualizadas y actualizados adscritos al nivel superior (normales, CAM y CID)	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DOC_ACT/T_DOC_NORM_CAM_CID)*100			100.00		100.00		Registro interno del depto. de educación normal de docentes adscritos	Las y los docentes están interesados en capacitación y actualización.
					DOC_ACT = Docentes actualizadas y actualizados	CONSTANTE	Docente	184	172				
					T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAM y CID del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	184	172				
		-Porcentaje de docentes adscritos al nivel superior candidatos a ser promovidos -Este indicador mostrará los docente adscritos al nivel de superior de SEECH los cuales son candidatos a ser promovidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DOCE_CAND_PROM /T_DOC_NORM_CAM_CID)*100			27.17		26.16		Registro interno del depto. de educación normal de docentes adscritos	
					DOCE_CAND_PROM = Docentes candidatos a ser promovidos	CONSTANTE	Docente	50	45				
					T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes de las normales , CAMy CID del subsistema federalizado	CONSTANTE	Docente	184	172				
Componente C03	Educación de posgrado para las y los docentes otorgada.	-Porcentaje de egreso en el nivel de posgrado -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que egresan del nivel de posgrado en relación con las alumnas y alumnos inscritos en este nivel	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2CA)*100			87.21		56.99		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las y los docentes interesados en incorporarse a los estudios de posgrado
					TALUM_EGRE_POSG_CICLA = Total de alumnas y alumnos egresados en posgrado en el ciclo escolar actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	75	53	EN ESTE MES NO HAY EGRESOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE POSGRADO		
					TALUM_INSC_POSG_2CA = Total de alumnas y alumnos inscritos en posgrado 2 ciclos atrás	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	86	93	DURANTE ESTE MES NO HAY INSCRIPCIONES DE ALUMNAS Y ALUMNOS A POSGRADO		
Actividad C0101	Gestión y control de los trámites para la atención educativa y asistencial de las alumnas en la normal rural Ricardo Flores Magón	-Costo promedio por alumna -Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicio educativo en la normal rural Ricardo Flores Magón	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMRURAL			198,782.60		171,447.47		Pólizas de gasto ubicadas en el depto. de contabilidad	Alumnas solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					Gop = Gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	15,800,000	11,830,367				
					Gsp = Gasto servicios personales	ACUMULADO	Pesos	81,603,475	69,778,630				
					TALUM_NORMRURAL = Total de alumnas de la normal rural Ricardo Flores Magón	CONSTANTE	Alumnas	490	476				
		-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de la Normal Rural -Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para la Normal Rural	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRES_ALIMpNRur/TOT_PRES_GOpNRur)*100			57.87		8.28		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad	
					PRES_ALIMpNRur = Presupuesto para alimentación de la Normal Rural	ACUMULADO	Pesos	9,144,225	1,306,380	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, EN ESTE MES NO SE EJERCIÓ GASTO DE ALIMENTACION			
					TOT_PRES_GOpNRur = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para la Normal Rural	CONSTANTE	Pesos	15,800,000	15,775,000				
Actividad C0102	Gestión y control de los trámites para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo	-Costo promedio por alumna y alumno -Este indicador mostrará cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal experimental Miguel Hidalgo	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Gop+Gsp)/TALUM_NORMEXP			128,490.64		111,406.53		Pólizas de gasto ubicadas en el depto. de contabilidad	Alumnas y alumnos solicitan ingreso en normales del subsistema federalizado
					Gop = Gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	76,000	49,602	DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, EN ESTE MES NO SE EJERCIÓ GASTO DE OPERACIÓN			
					Gsp = Servicios personales	ACUMULADO	Pesos	51,320,256	44,847,228				
					TALUM_NORMEXP = Total de alumnas y alumnos de la normal experimental Miguel Hidalgo en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	400	403				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E143C1/E103T2 - SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Gestión de los diversos procesos administrativos del personal adscrito a las instituciones derivados de prestaciones, promociones, ingresos, bajas o cualquier cambio en su situación laboral.**	**-Porcentaje del personal docente evaluado con estímulo al desempeño docente** -Este indicador mostrará cual es el porcentaje de docentes que obtienen el estímulo al desempeño	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DOC_CAND /T_DOC_NORM_CID)*100			65.63		49.66		Registro interno del depto. de educación normal docentes evaluados	Docentes acuden a solicitar la realización de procesos administrativos
					DOC_CAND = Docentes estímulo al desempeño	CONSTANTE	Docente	84	73				
					T_DOC_NORM_CID = Total de docentes de tiempo completo	CONSTANTE	Docente	84	147				
		-Porcentaje de gestiones atendidas por el personal del departamento de educación normal de SEECH -Este indicador mostrará las gestiones concluidas con respecto a las recibidas en el depto. De educación normal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GEST_CONC/GEST_RECI)*100			100.00		100.00		Registro interno del depto. de educación normal documento de gestiones	
					GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	1,500	1,975				
					GEST_RECI = Gestiones recibidas	ACUMULADO	Gestiones	1,500	1,975				
Actividad C0301	**Atención a los docentes mediante la oferta de posgrado.**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a posgrado en el centro de investigación y desarrollo** -Este indicador mostrará la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan al posgrado entre el total que solicitan ingresar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100			86.21		91.67		Registro interno del CID documento de alumnas y alumnos ingresados	Docentes interesados en cursar posgrado
					ALUM_INGR_POSG = Alumnas y alumnos que ingresan a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	125	154		EN ESTE MES NO HAY INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS A POSGRADO		
					TALUM_SOLIC_INGR = Total de alumnas y alumnos que solicitan ingresar a posgrado	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	145	168		EN ESTE MES NO HAY ALUMNAS NI ALUMNOS QUE SOLICITEN INGRESAR A POSGRADO		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa orientado a asegurar la eficacia en la gestión de los servicios administrativos en la operación de los centros de trabajo para garantizar un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Centros de trabajo			0
POTENCIAL	Centros de trabajo de educación básica			3,243
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado			3,243
REFERENCIA	Centros de trabajo de educación básica en el estado			5,988

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
669,254,877	654,678,541	631,244,876	23,433,665

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.77	157,126,871	158,112,618	134,898,206	23,214,412
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	12,538,234	12,538,234	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	523,536,784	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	78.23	0	484,027,689	483,808,436	219,253
2550220	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad del servicio educativo mediante la optimización de los recursos académico-administrativos y la transparencia y rendición de cuentas	-Tasa de variación de la terminación de las y los alumnos egresados de secundaria de un ciclo con respecto al anterior -Este indicador mostrará el incremento o decremento en los alumnos y alumnas de secundaria egresados de un ciclo con respecto al anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100 TASA_TERM_CICLOt = Tasa de terminación del ciclo actual TASA_TERM_CICLOt1 = Tasa de terminación del ciclo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	0.86 79 79	1.30 80 79			http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo
PROPOSITO	Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros	-Costo promedio de los servicios de apoyo a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado -Mide el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /CENT_TRAB) GO_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto de operación de los procesos administrativos CENT_TRAB = Centros de trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Centros de trabajo	121,889.68 395,288,232 3,243	115,742.71 374,543,424 3,236			Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad	Se contemplen todas las necesidades educativas actuales de la población
Componente C01	Trámites de operatividad de los servicios personales y gasto de operación de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua realizados	-Costo promedio por empleado -Este indicador mostrará el costo promedio por empleado para llevar a cabo las funciones de los servicios educativos del estado de chihuahua con respecto al total de los empleados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOP/NUME_EMPL) GOP = Gasto Operativo NUME_EMPL = Número de empleados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Empleados	11,928.04 390,547,980 32,742	11,486.55 371,096,117 32,307			Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo
Componente C02	Registro de asociaciones de padres de familia realizado	-Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas -Este indicador mostrará la proporción de asociaciones de padres de familia que son atendidas en el ciclo escolar en relación al total de asociaciones registradas en el subsistema federalizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ASOC_ATE/TASOC_FEDTRAN)*100 ASOC_ATE = Asociaciones de padres de familia atendidas bajo programación y locales TASOC_FEDTRAN = Total de asociaciones de padres de familia registradas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asociaciones de padres de familia Asociaciones de padres de familia	33.15 1,200 3,620	45.79 1,381 3,016	SE REAGENDA EL TERMINO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS PARA EL MES DE ENERO DEL 2021. NO SE LOGRÓ EL REGISTRO DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE 560 CENTROS ESCOLARES DE CONAFE YA QUE EN LA REVISIÓN DE LAS ACTAS NO EXISTIEN FIRMAS DE LOS PADRES DE FAMILIA, QUE POR LA CONTINGENCIA DEL COVID NO FUE POSIBLE MANDARLOS LLAMAR PARA FIRMARLAS DEBIDO A QUE SON COMUNIDADES SERRANAS MUY ALEJADAS.	Asociaciones de padres de familia en registro interno del departamento de atención a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
Actividad C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales aplicando las políticas, normas y reglamentos establecidos para la operatividad de los servicios educativos del estado de chihuahua	-Porcentaje de los movimientos de personal concluídos -Este indicador mostrará el porcentaje de movimientos de personal concluidos con respecto al total de movimientos que se encuentran en trámite	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100 MOVI_PERS_CONC = Movimientos de personal concluidos T_MOVI_PERS_TRAM = Total de movimientos de personal en trámite	 ACUMULADO ACUMULADO	 Movimientos de personal Movimientos de personal	99.20 33,415 33,683	98.48 25,540 25,934	LA META ANUAL NO SE ALCANZA DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE PERSONAL SE ELABORAN A SOLICITUD DEL TRABAJADOR. TAMBIÉN LA VACANCIA GENERADA ES UN FACTOR QUE AFECTA. AMBAS SITUACIONES SON IMPREDECIBLES AL MOMENTO DE GENERAR LA META DE ESTE INDICADOR. COMO EJEMPLO, LAS LICENCIAS POR ASUNTOS PARTICULARES EN EL 2019 FUERON 430 Y EN EL 2020 FUERON 178	Movimientos de personal en registro interno del departamento de cómputo	Condiciones políticas y sociales que permiten se brinde el servicio educativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Programación de los recursos humanos que se aplicarán para cubrir las necesidades del sector educativo**	**-Relación alumno-grupo de preescolar** -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación preescolar	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAL_PREESC/TGPOS_PREES)			25.06		24.91		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	La Dirección General de Programación y Presupuesto proporciona los recursos necesarios en tiempo y forma al estado
					TAL_PREESC = Total alumnas y alumnos de preescolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	76,953	76,824		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
					TGPOS_PREES = Total de grupos existentes de educación preescolar	CONSTANTE	Grupo	3,071	3,084		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
		-Relación alumno-grupo de primaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación primaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM)			25.47		25.36		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					TAL_PRIM = Total de alumnas y alumnos de primaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	284,736	284,520		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
					TGPOS_PRIM = Total de grupos existentes de educación primaria	CONSTANTE	Grupo	11,178	11,221		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
		-Relación alumno-grupo de secundaria (general y técnica) -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de educación secundaria (general y técnica)	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT)			36.08		36.11		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					TAL_SECGyT = Total de alumnos de secundaria (general y técnica)	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	120,425	121,296		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
					TGPOS_SECGyT = Total de grupos de educación secundaria (generl y técnica)	CONSTANTE	Grupo	3,338	3,359		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
		-Relación alumno-grupo de telesecundaria -Este indicador mostrará el promedio de alumnos atendidos en los grupos existentes de telesecundaria	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAL_TELE/TGPOS_TELE)			12.42		12.12		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	
					TAL_TELE = Total de alumnas y alumnos de telesecundaria	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,020	8,787		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
					TGPOS_TELE = Total de grupos de educación telesecundaria	CONSTANTE	Grupo	726	725		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
		-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en preescolar -Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para realizar cambios de adscripción en preescolar cuantas fueron realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA_PREE/TSOL_CA_PREE)*100			65.10		76.96		Cambios de adscripción realizados en preescolar en registro interno de la subdirección de programación	
					CA_PREE = Cambios de adscripción realizados en preescolar	CONSTANTE	Cambios de adscripción autorizados de preescolar	526	461		EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES.		
					TSOL_CA_PREE = Total de solicitud de cambios de adscripción de preescolar	CONSTANTE	Solicitudes	808	599		EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES.		
		-Porcentaje de cambios de adscripción realizados en primaria -Este indicador mostrará en porcentaje de las solicitudes recibidas para cambios de adscripción en primaria cuantas fueron realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CA_PRIM/TSOL_CA_PRIM)*100			100.00		70.37		Cambios de adscripción realizados en primaria en registro interno de la subdirección de programación	
					CA_PRIM = Cambios de adscripción realizados en primaria	CONSTANTE	Cambios de adscripción autorizados en primaria	1,234	1,558		EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES.		
					TSOL_CA_PRIM = Total de solicitudes de cambios de adscripción en primaria	CONSTANTE	Solicitudes	1,234	2,214		EN EL CONTEO FINAL DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN SE TOMARON EN CUENTA SOLICITUDES Y CAMBIOS REALIZADOS POR PERSONA ASÍ COMO LAS READSCRIPCIONES.		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	Administración regional eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales en el estado	**-Porcentaje de alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones** -Este indicador mostrará a las y los alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación en las regiones con respecto a las y los alumnos de educación básica en el estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALAyALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100			66.80		66.91		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades a los servicios regionales para brindar el servicio
					ALAyALO_INTE_RYCE = Alumnas y alumnos integrados a los procesos de registro, acreditación y certificación	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	490,301	491,427		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
					ALO_EDBAS = Alumnos y alumnas de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	733,955	734,407		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.		
		-Porcentaje de gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos -Este indicador mostrará las gestiones administrativas y de estadística escolar de los niveles educativos de las regiones concluidas con respecto a las gestiones atendidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100			100.00		100.00		Gestiones administrativas y de estadística escolar en registro interno de la dirección de servicios regionales	
					GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	11,000	6,502		EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE LAS GESTIONES DEL PROGRAMA FEDERAL BECAS PROSPERA HAN CAMBIADO LOS PROCEDIMIENTOS DISMINUYÉNDOLAS; DE LA MISMA FORMA LA CONTINGENCIA SANITARIA AFECTO LA REALIZACIÓN DE GESTIONES DISMINUYÉNDOLOS CONSIDERABLEMENTE		
					GEST_ATEN = Gestiones atendidas	ACUMULADO	Gestiones	11,000	6,502		EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE LAS GESTIONES DEL PROGRAMA FEDERAL BECAS PROSPERA HAN CAMBIADO LOS PROCEDIMIENTOS DISMINUYÉNDOLAS; DE LA MISMA FORMA LA CONTINGENCIA SANITARIA AFECTO LA REALIZACIÓN DE GESTIONES DISMINUYÉNDOLOS CONSIDERABLEMENTE		
Actividad C0104	Capacitación para la profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación, mediante talleres y cursos de actualización y capacitación	**-Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovidos en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación** -Este indicador mostrará el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación con respecto al total de personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100			37.74		34.20		Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en registro interno del departamento del servicio profesional de carrera de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación básica y promoción escalafonaria	Personal interesado en participar en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación
					PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos en carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal incorporado y/o promovido	2,000	1,835		LA CANTIDAD DE INCORPORADOS O PROMOVIDOS QUE SE OBTUVIERON EN LA ETAPA 25A 2020 SE DETERMINÓ POR LA COMISIÓN NACIONAL TOMANDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y LA BASE DE PARTICIPANTES QUE SE ENVIÓ VALIDANDO CUIDADOSAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ASI COMO VALIDACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.		
					PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación	CONSTANTE	Personal institucional	5,300	5,365				
Actividad C0105	Realización de seguimiento presupuestal a los programas que conforman Servicios Educativos de Chihuahua	**-Porcentaje de programas operativos anunales realizados y con seguimiento** -Este indicador nos muestra la cantidad de programas operativos anuales que se realizan en Servicios Educativos del Estado de Chihuahua en relación al total de áreas y programas a los cuales se les da seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PROP_CONCL/T_AREAS)*100			100.00		100.00		Propuestas de programas operativos anuales se encuentran en registro interno del departamento del departamento de seguimiento programático y presupuestal	
					PROP_CONCL = Propuestas de programas operativos anuales concluidos	CONSTANTE	Propuestas	45	45				
					T_AREAS = Total de áreas y programas con presupuesto asignado de SEECH	CONSTANTE	Programas	45	45				
Actividad C0201	Atención, orientación, conciliación, canalización y seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica del subsistema federalizado	**-Costo promedio anual por asociación de padres de familia** -Este indicador mostrará el costo requerido por asociación para apoyar y orientar a través del programa atención a las asociaciones de padres de familia del subsistema federalizado	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)			13.26		5.05		Pólizas de gasto ubicadas en el departamento de contabilidad	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					GOpASOC = Gasto de operación de la atención de las asociaciones de padres de familia	ACUMULADO	Pesos	48,000	15,230		DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 NO SE REALIZARON VISITAS NI REUNIONES A LAS DIFERENTES REGIONES, POR ESTE MOTIVO NO SE EJERCIÓ GASTO OPERATIVO; SE ATENDIERON ALGUNAS DE ESTAS VIA ZOOM O POR LLAMAS		
					TASOC_PADR_FAM = Total de asociaciones de padres de familia registrada	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,620	3,016		NO SE LOGRÓ EL REGISTRO DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE 560 CENTROS ESCOLARES DE CONAFE YA QUE EN LA REVISIÓN DE LAS ACTAS NO EXISTIEN FIRMAS DE LOS PADRES DE FAMILIA, QUE POR LA CONTINGENCIA DEL COVID NO FUE POSIBLE MANDARLOS LLAMAR PARA FIRMARLAS DEBIDO A QUE SON COMUNIDADES SERRANAS MUY ALEJADAS.		
Actividad C0202	Promoción de la participación diferentes sectores de la sociedad interesados en el ámbito educativo	**-Porcentaje de capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizados** -Este indicador mostrará la relación porcentual de las capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizados con respecto a los planeados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100			100.00		100.00		Consejos escolares de participación social se encuentran en registro interno del departamento de atención a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social	Los docentes, padres y madres de familia y sociedad en general participan en aspectos educativos
					C_CEPS_REAL = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	45	29		SOLO SE REALIZARON 29 CAPACITACIONES DEL NIVEL DE PRIMARIAS, YA QUE POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE REUNIR A PADRES DE FAMILIA, Y RESTRUCTORAR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL		
					C_CEPS_PLAN = Capacitaciones sobre la operación de los consejos escolares de participación social planeadas	ACUMULADO	Capacitaciones	45	29		SOLO SE REALIZARON 29 CAPACITACIONES DEL NIVEL DE PRIMARIAS, YA QUE POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE REUNIR A PADRES DE FAMILIA, Y RESTRUCTORAR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E144C1/E103T2 - GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101.- LA META ANUAL NO SE ALCANZA DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS FORMATOS ÚNICOS DE PERSONAL SE ELABORAN A SOLICITUD DEL TRABAJADOR. TAMBIÉN LA VACANCIA GENERADA ES UN FACTOR QUE AFECTA. AMBAS SITUACIONES SON IMPREDECIBLES AL MOMENTO DE GENERAR LA META DE ESTE INDICADOR. COMO EJEMPLO, LAS LICENCIAS POR ASUNTOS PARTICULARES EN EL 2019 FUERON 430 Y EN EL 2020 FUERON 178.
C0102.- DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.
C0103.- DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020- 2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN.
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN. - EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS QUEDÓ POR DEBAJO DE LA META DEBIDO A QUE LAS GESTIONES DEL PROGRAMA FEDERAL BECAS PROSPERA HAN CAMBIADO LOS PROCEDIMIENTOS DISMINUYÉNDOLAS; DE LA MISMA FORMA LA CONTINGENCIA SANITARIA AFECTO LA REALIZACIÓN DE GESTIONES DISMINUYÉNDOLOS CONSIDERABLEMENTE.
C0104.- LA CANTIDAD DE INCORPORADOS O PROMOVIDOS QUE SE OBTUVIERON EN LA ETAPA 25A 2020 SE DETERMINÓ POR LA COMISIÓN NACIONAL TOMANDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS VIGENTES Y LA BASE DE PARTICIPANTES QUE SE ENVIÓ VALIDANDO CUIDADOSAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ASI COMO VALIDACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
C02.- SE REAGENDA EL TERMINO DE LAS CAPACITACIONES SOBRE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DIRECTIVAS PARA EL MES DE ENERO DEL 2021.
NO SE LOGRÓ EL REGISTRO DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE 560 CENTROS ESCOLARES DE CONAFE YA QUE EN LA REVISIÓN DE LAS ACTAS NO EXISTIEN FIRMAS DE LOS PADRES DE FAMILIA, QUE POR LA CONTINGENCIA DEL COVID NO FUE POSIBLE MANDARLOS LLAMAR PARA FIRMARLAS DEBIDO A QUE SON COMUNIDADES SERRANAS MUY ALEJADAS.
C0201.- DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 NO SE REALIZARON VISITAS NI REUNIONES A LAS DIFERENTES REGIONES, POR ESTE MOTIVO NO SE EJERCIÓ GASTO OPERATIVO; SE ATENDIERON ALGUNAS DE ESTAS VIA ZOOM O POR LLAMAS.
C0202.- SOLO SE REALIZARON 29 CAPACITACIONES DEL NIVEL DE PRIMARIAS, YA QUE POR LA CONTINGENCIA NO FUE POSIBLE REUNIR A PADRES DE FAMILIA, Y RESTRUCTORAR LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL.
IMPORTANTE: ESTE REPORTE NO REFLEJA LA INFORMACIÓN COMPLETA QUE SE HA CAPTURADO DENTRO DEL SISTEMA HACENDARIO EN EL C0102, FALTANDO 3 INDICADORES PORCENTAJE DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN REALIZADOS EN PRIMARIA, PORCENTAJE DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN REALIZADOS EN SECUNDARIA Y PORCENTAJE DE CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN REALIZADOS EN TELESECUNDARIA.

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio educativo dentro de las escuelas de educación básica del subsistema federal transferido con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad			0
OBJETIVO	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal trasferido	214,435	218,673	433,108
REFERENCIA	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado	326,381	331,920	658,301
POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad que requieren atención educativa	214,435	218,673	433,108

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
955,213,042	945,495,819	939,075,701	6,420,118

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	5.96	57,716,556	49,444,229	33,484,333	15,959,895
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	0.00	0	42,642,412	42,642,412	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	898,296,486	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020	FEDERAL	94.04	0	853,409,178	862,948,955	-9,539,777

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar el acceso, permanencia y conclusión de las y los alumnos en contextos de vulnerabilidad, mediante acciones de fortalecimiento que faciliten su atención dentro de la educación básica	-Tasa de variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en el estado. -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEn/ALU_VUL_ATEn_1)-1)*100			-21.44		4.38		http://seech.gob.mx/estadística/nuevo/documentos.asp	Coordinación con las autoridades para la atención de los grupos vulnerables
					ALU_VUL_ATEn = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,959	45,350		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
					ALU_VUL_ATEn_1 = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el estado en el ciclo anterior.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	57,232	43,448				
PROPOSITO	Las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido cuentan con alternativas para acceder, permanecer y concluir la educación básica y continuar su trayecto formativo	-Porcentaje de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el subsistema federal transferido -Mide el porcentaje de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el subsistema federal transferido con respecto a las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el estado .	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALUM_VUL_SFT/ALUM_VUL_EDO)*100			65.68		99.82		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Sociedad interesada y dispuesta en participar en la educación
					ALUM_VUL_SFT = Alumnas y alumnos del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	433,108	430,829		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
					ALUM_VUL_EDO = Alumnas y alumnos del estado en situación de vulnerabilidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	659,376	431,597				
Componente C01	Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica del subsistema federal transferido en situación de vulnerabilidad	-Variación de la atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad del subsistema federal transferido -Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos en el ciclo actual con respecto al ciclo escolar anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALU_VUL_ATEnFT/ALU_VUL_ATEn_1FT)-1)*100			-4.64		3.89		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Madres y padre inscriben a sus hijas e hijos
					ALU_VUL_ATEnFT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	50,791	51,195		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
					ALU_VUL_ATEn_1FT = Alumnas y alumnos de preescolar, primaria e inicial indígena, educación especial, cedex y migrantes atendidos en el subsistema federal transferido en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	53,265	49,280				
Componente C02	Servicio de apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos (Becas) otorgado a las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal del subsistema federal transferido	-Variación de la atención de alumnos y alumnas de educación básica y normal federal transferido con apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos. -Este indicador mostrara las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido atendidos con apoyo asistencial, tutorial educativo y de estímulos educativos en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ALUM_EPS_NFT_ATCA/ALUM_EPS_NFT_ATCAnt)-1)*100			-0.16		-0.39		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren
					ALUM_EPS_NFT_ATCA = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	611,111	608,754		DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZA DA LA INFORMACIÓN		
					ALUM_EPS_NFT_ATCAnt = Alumnas y alumnos de educación primaria, secundara, normal federal transferido atendidas en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	612,107	611,111				
Actividad C0101	Investigación, diagnóstico y acciones académicas para la educación migrante	-Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la educación migrante realizadas -Este indicador nos muestra las acciones realizadas, académicas , de investigación y diagnóstico de las necesidades de la educación migrante.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AFEM_REALI/AFEM_PROGRAM)*100			100.00		100.00		Registro interno de la Dirección de Atención a la Diversidad y Acciones Transversales	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas
					AFEM_REALI = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	12	1		DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES EN EL PERIODO INDICADO POR SECTOR SALUD. LA SUSPENSIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS ADSCRITOS PARA EL AÑO 2020, AFECTO DE MANERA NEGATIVA EN LAS METAS ESTABLECIDAS. SE MANTUVO CONTACTO POR MEDIO DE VIDEO CONFERENCIA CON LOS SUPERVISORES, DOCENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO, ETC.		
					AFEM_PROGRAM = Acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	12	1		DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES EN EL PERIODO INDICADO POR SECTOR SALUD. LA SUSPENSIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS ADSCRITOS PARA EL AÑO 2020, AFECTO DE MANERA NEGATIVA EN LAS METAS ESTABLECIDAS. SE MANTUVO CONTACTO POR MEDIO DE VIDEO CONFERENCIA CON LOS SUPERVISORES, DOCENTES, JEFES DE DEPARTAMENTO, ETC.		

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Realización de acciones de perspectiva de género dentro del subsistema federal transferido	**-Porcentaje de escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de equidad de género** -Este indicador nos muestra las escuelas atendidas en el nivel de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido entre las escuelas programadas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ESC_PRIMYSEC_ATE_FT/ESC_PROG)*100 ESC_PRIMYSEC_ATE_FT = Escuelas de educación primaria y secundaria del subsistema federal transferido atendidas con acciones de la unidad de género ESC_PROG = Escuelas programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Escuela Escuela	100.00 235 235	100.00 43 43		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES. DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES	Registro interno del área de Igualdad de Genero	Las escuelas cuentan con espacio para agendar las conferencias
		-Porcentaje de acciones de la unidad de equidad de género impartidas al personal administrativo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua -Este indicador muestra en porcentaje de las acciones de la unidad de igualdad de género programadas cuantas son realizdas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACC_UG_Pro/ACC_UG_Rea)*100 ACC_UG_Pro = acciones de la unidad de genero realizadas ACC_UG_Rea = acciones de la unidad de genero programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	100.00 15 15	100.00 6 6		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES	Registro interno del área de Igualdad de Género, documento acciones de la unidad de género al personal	
Actividad C0103	Certificación de la educación básica en el subsistema federal transferido a alumnas y alumnos mayores de 15 años	**-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidas que concluyen educación primaria** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación primaria	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM/ALU_15_MAS_ATENDIDA) * 100 ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar ALU_15_MAS_ATENDIDA = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago educativo del subsistema federalizado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnos y alumnas de primaria Alumnos y alumnas de primaria	75.38 245 325	82.39 145 176			Registro interno del área de CEDEX, documento alumnos que concluyen primaria	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica
		-Porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen educación secundaria -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos que concluyó su educación secundaria	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU /ALU_15_MAS_ATENDIDA) * 100 ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Alumnas y alumnos de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar ALU_15_MAS_ATENDIDA = Alumnas y alumnos atendidos de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Alumnas y alumnos de secundaria Alumnas y alumnos de secundaria	66.54 1,420 2,134	69.29 774 1,117		SE ATENDIERON A 7 MUJERES Y 10 HOMBRES SE ATENDIERON A 24 MUJERES Y 28 HOMBRES	Registro interno del área de CEDEX, alumnos que concluyen secundaria	
Actividad C0104	Atención educativa de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.	**-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación especial (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular USAER y Centro de Atención Múltiple CAM) federal transferido** -Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos atendidos en educación especial federal transferido con respecto al total del estado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALU_ATE_ESPFT/_ALU_ATE_ESPE)*100 ALU_ATE_ESPFT = Alumnas y alumnos atendidos en USAER y CAM del subsistema federal transferido _ALU_ATE_ESPE = Total de alumnas y alumnos atendidos en educación especial en el estado	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	82.39 12,753 15,479	77.27 12,977 16,794			http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Las madres y padres inscriben a sus hijas e hijos en los servicios de educación especial
Actividad C0105	Capacitación a las y los alumnos de las misiones culturales que les permitan desarrollar habilidades laborales acordes con el sector productivo de las comunidades	**-Costo promedio por alumna y alumno de las misiones culturales en el estado** -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y por alumno para brindar el servicio de capacitación de las misiones culturales.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	GOMIS/TALUM_MIS GOMIS = Gasto de operación de las misiones culturales del estado TALUM_MIS = Total de las y los alumnos de misiones culturlaes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Alumnas y alumnos	13.58 72,000 5,300	29.47 35,276 1,197		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.	Registro interno del área de Misiones, alumnos que participan en las misiones	Interés de las personas por incorporarse al programa
Actividad C0201	Aplicación de estímulos educativos (Becas) a las y los alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	**-Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estímulo educativo** -Este indicador mostrará la proporción de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo, en relación con el total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ALB_NFT_BEC/TALB_NFT)*100 ALB_NFT_BEC = Alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo TALB_NFT = Total de alumnas y alumnos de educación básica y normal del subsistema federal transferido	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.39 9,474 397,189	2.39 9,475 396,428		DURANTE EL MES DE DICIEMBRE NO FUE BENEFICIADO NINGUN ALUMNO (A) CON ESTÍMULO EDUCATIVO. PERO SE REPORTA LO DE MES ANTERIOR PARA QUE SE REFLEJE EN EL ACUMULADO	Registro interno del área de Becas, documento, alumnos que ganaron estimulo educativo.	Alumnas y alumnos solicitan estimulo educativo
		-Porcentaje de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido beneficiados con estimulo educativo	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EBAS_NF1_BEC/TEBAS_NFT)*100 EBAS_NF1_BEC = Escuelas de educación básica y normal federal del subsistema federal transferido que son beneficiados con estimulo educativo. TEBAS_NFT = Total de escuelas de educación básica y normal del subsistema federal transferido.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas Escuela	85.07 1,590 1,869	79.84 1,493 1,870		EL DATO PRESENTADO DURANTE EL MES SON 0 ESCUELAS ATENDIDAS, EL DATO ACUMULADO DURANTE EL AÑO SON 1493 ESCUELAS ATENDIDAS.	Registro interno del área de Becas, documento, escuelas que ganaron estimulo educativo.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E145C1/E103T2 - ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI y PIRE**	**-Costo promedio de educación regional integral y programa de educación rural por alumna y alumno** -Este indicador mostrará la relación entre el gasto operativo CREI y del PIRE del subsistema federalizado y el total de alumnas y alumnos atendidos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GOP_CREI_PIRE/TAL_BEN_CREI_PIRE)			3,315.89		1,126.68		http://10.18.201.28/estadistica/nuevo/matriz_indicadores.asp	Padres y madres Inscriben a sus hijos e hijas en los programas
					GOP_CREI_PIRE = Gasto operativo CREI y del PIRE	ACUMULADO	Pesos	26,099,408	8,325,040				
					TAL_BEN_CREI_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,871	7,389		EL DATO PRESENTADO ES ÚNICAMENTE DEL SISTEMA CREIS.		
		-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación del PIRE -Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para el PIRE	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRES_ALIMpPIRE/TOT_PRES_GOpPIRE)*100			31.71		10.46		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad	
					PRES_ALIMpPIRE = Presupuesto para alimentación del PIRE	ACUMULADO	Pesos	280,630	990,693		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.		
					TOT_PRES_GOpPIRE = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para el PIRE	ACUMULADO	Pesos	885,000	738,985				
Actividad C0203	**Atención del servicio de apoyo asistencial y tutorial federal transferido a los alumnas y alumnos , provenientes de comunidades dispersas.**	**-Costo promedio por alumna y alumno de los albergues rurales federal transferido** -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de albergues rurales federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GO_ALBpRUR/TALUM_ALBpRUR)			7,997.33		1,877.07		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad, Registro interno del área de Albergues Escolares Rurales, documento: alumnos atendidos	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los albergues escolares rurales
					GO_ALBpRUR = Gasto de operación de albergues rurales federal transferido	ACUMULADO	Pesos	5,998,000	1,340,229		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.		
					TALUM_ALBpRUR = Total de las y los alumnos de albergues rurales del subsistema federal transferido	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750	714		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO FUE ATENDIDO NINGÚN ALUMNO. PERO SE REGISTRA EL DATO PARA QUE SE REFLEJE EN EL VALOR LOGRADO ACUMULADO		
		-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Albergues Escolares Rurales -Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para los Albergues Escolares Rurales	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRES_ALIMpALB/TOT_PRES_GOpALB)*100			68.54		16.52		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad	
					PRES_ALIMpALB = Presupuesto para alimentación de los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	4,110,750	990,694		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE EJERCIÓ RECURSO ESTE MES.		
					TOT_PRES_GOpALB = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Albergues Escolares Rurales	ACUMULADO	Pesos	5,998,000	5,998,000				
Actividad C0204	**Aportación de apoyo asistencial y educativo federal transferido a las alumnas y alumnos provenientes de localidades indígenas en el estado.**	**-Costo promedio por alumna y alumno de los centros de integración social federal transferido** -Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno para brindar el servicio de apoyo asistencial y educativo de los centros de integración social federal transferido	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	GOpCIS/TALU_CIS			8,617.65		1,936.81		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad Registro interno del Departamento de Educación Indígena, Migrante y Menonita, documento: alumnos atendidos	Madres y padres de familia y/o tutores interesados en incorporar a sus hijas e hijos en los centros de integración social
					GOpCIS = Gasto de operación de los centros de integración social del subsistema federalizado	ACUMULADO	Pesos	7,325,000	1,654,032				
					TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social del subsistema federal transferido (CIS)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	850	854		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES, SE REPORTA LO ATENDIDO EN MESES ANTERIORES PARA QUE SE REFLEJE EN EL LOGRADO ACUMULADO		
		-Porcentaje del presupuesto destinado para alimentación de los Centros de Integración Social -Este indicador mostrará la proporción de presupuesto que es destinado para la alimentación en relación al total de presupuesto de Gasto de Operación autorizado para los Centros de Integración Social	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PRES_ALIMpCIS/TOT_PRES_GOpCIS)*100			72.24		17.62		Pólizas de gasto ubicadas en el Departamento de Contabilidad	
					PRES_ALIMpCIS = Presupuesto para alimentación de los Centros de Integración Social	ACUMULADO	Pesos	5,291,784	1,290,881		DEBIDO A LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, LAS ESCUELAS PERMANECIERON CERRADAS, POR LO QUE LOS ALUMNOS NO ASISTIERON Y NO SE REGISTRÓ EJERCIDO EN ESTE MES		
					TOT_PRES_GOpCIS = Total de presupuesto de Gasto Operativo del Subsistema federalizado para los Centros de Integración Social	ACUMULADO	Pesos	7,325,000	7,325,000				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

DEBIDO A LAS FECHAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA NO SE HA LOGRADO OFICIALIZAR LA ESTADÍSTICA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021; POR LO CUAL SE ESTÁ REPORTANDO LO OBTENIDO EN EL CICLO ANTERIOR 2019-2020 HASTA QUE SEA OFICIALIZADA LA INFORMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	1,560	4,614	6,174
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	17,595	19,899	37,494
OBJETIVO	Las alumnas y los alumnos	1,452	4,356	5,808

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,690,107	65,136,744		65,136,744

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	7.24	2,599,736	19,478,444	0	19,478,444
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.20	23,591,242	23,591,242	0	23,591,242

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	416,760	0	416,760
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	7.56	0	21,650,299	0	21,650,299
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	2,599,736	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, con una formación integral de los estudiantes de educación superior**	**-Tasa de variación de convenios** -Mide el crecimiento de convenios con instituciones de los diversos sectores	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((Co / Co_1)-1)*100 Co = convenios realizados en el ciclo actual Co_1 = convenios realizados en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	0.00 48 48	-83.33 8 48	Por motivo de la contingencia, las limitaciones de la asistencia presencial a empresas e instituciones impidieron que se formalizaran los proyectos de convenios de colaboración programados.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**-Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo** -Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EL/ES)*100 EL = Egresados laborando ES = Egresados totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	53.16 1,000 1,881	44.55 838 1,881		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Las Alumnas y los Alumnos egresan con los conocimientos sufrientes y adecuados para insertarse en el campo laboral en el cual hay disponibles espacios de trabajo de acuerdo a los estudios de pertinencia de los Programas Educativos ofertados por la Un
Componente C01	**Instalaciones y equipamiento operando en condiciones óptimas**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Involucra las diversas actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 12 12	100.00 12 12		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los suficientes recursos economicos para garantizar el desarrollo de la actividad de acuerdo a los planes de trabajo en cada una de las actividades.
Componente C02	**Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados**	**-Porcentaje de licenciamiento adquirido** -Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LA/LN)*100 LA = Licencias adquiridas LN = Licencias necesarias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias Licencias	100.00 30 30	63.33 19 30		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
Componente C03	**Extensión y promoción realizada**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 155 155	87.10 135 155		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de fortalecer la formación integral de los alumnos a través del desarrollo de actividades culturales, deportivas y cívicas, y de difundir los logros alcanzados en el desarrollo de las actividades institucionales.
Componente C04	**Tramites jurídicos otorgados bajo un marco legal regulado**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Refleja la cantidad de trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 47 47	80.85 38 47		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La Universidad tiene necesidad de contar con una Marco Legal en el cual fundamente su correcta actuación.
Componente C05	**Servicios administrativos realizados.**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Refleja la cantidad de acciones necesarias para la operatividad adminstrativo-académica de la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 686 686	42.86 294 686	Derivado a la contingencia de salud emitida por las autoridades, este indicador se ha visto afectado	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se destinan los recursos suficientes para el desarrollo de las actividades de la Universidad para el cumplimiento de su razón de ser.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Vinculación con empresas realizada**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Hace referencia a la correcta realización de las 8 actividades/acciones en materia de vinculación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 1,800 1,800	125.50 2,259 1,800		El incremento o desviación positiva de acuerdo a la meta programada, es derivado de los estudiantes de reingreso	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe disponibilidad para participar y colaborar de las instituciones de los diferentes sectores interés de la Universidad.
Actividad C0101	**Realizar mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento**	**-Porcentaje de mantenimientos correctivos** -Cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MCR/MCE)*100 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	100.00 54 54	98.15 53 54			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
Actividad C0102	**Realizar mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento**	**-Porcentaje de Mantenimientos Preventivos** -Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	100.00 45 45	97.78 44 45			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
Actividad C0103	**Adecuar la infraestructura general de la institución**	**-Porcentaje de Adecuaciones** -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adecuaciones Adecuaciones	100.00 4 4	100.00 4 4			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
Actividad C0104	**Adecuar la infraestructura para personas con discapacidad**	**-Porcentaje de Adecuacione** -Es la cantidad de adecuaciones esperadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adecuaciones Adecuaciones	100.00 2 2	50.00 1 2		No se realizaron adecuaciones de infraestructura a edificios	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe un plan de trabajo y se destinan los suficientes recursos económicos para garantizar el desarrollo de la actividad.
Actividad C0105	**Operación de la comisión de seguridad e higiene**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene, en beneficio de la comunidad universitaria.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 2 2	150.00 3 2		Se dio cumplimiento en meses anteriores	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	El Comité está constituido formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
Actividad C0106	**Operación de los comités del cuidado al medio ambiente**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Son las acciones en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los Comités están constituidos formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.
Actividad C0201	**Adquisición de licencias de software**	**-Porcentaje de licenciamiento adquirido** -Es la cantidad de programas de cómputo que deberá ser utilizado en los equipos informáticos para su óptimo funcionamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias Licencias	100.00 32 32	59.38 19 32			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.
Actividad C0301	**Realización de eventos institucionales**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 24 24	100.00 24 24			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Realizacion de campañas de promoción y difusión**	**-Porcentaje de Campañas realizadas** -Es la cantidad de eventos relacionados con oferta educativa promocionada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	100.00 24 24	125.00 30 24			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen los foros y los medios en los que la Universidad puede promocionar y difundir sus actividades.
Actividad C0303	**Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas**	**-Porcentaje de actividades realizadas** -Hace referencia a las actividades extracurriculares como complemento a los Programas Educativos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 68 68	98.53 67 68			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos de la Universidad.
Actividad C0304	**Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico**	**-Porcentaje de productos adquiridos** -Involucra la bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Productos Adquiridos PP = Productos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Productos	100.00 39 39	100.00 39 39	Se dió cumplimiento en meses anteriores		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay títulos que requieren ser actualizados y nuevas necesidades de acervo bibliográfico, además de que existen proveedores que cuentan con los títulos requeridos.
Actividad C0401	**Realización de asesoría jurídica externa**	**-Porcentaje de servicios realizados** -Involucra lo relacionado con la asesoría necesaria en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 12 12	91.67 11 12			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen despachos de asesores que pueden proporcionar el servicios a la Institución.
Actividad C0402	**Realización de trámites administrativos y/o legales**	**-Porcentaje de trámites realizados** -Involucra lo relacionado con los trámites necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 25 25	104.00 26 25			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites administrativos y/o legales por atender por parte de la Institución.
Actividad C0403	**Realización de trámites notariales**	**-Porcentaje de trámites realizados** -Involucra lo relacionado con los trámites notariales necesarios en temas de materia jurídica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites Realizados TP = Tramites Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 10 10	10.00 1 10	No hubo solicitudes a realizar algún trámite notarial por parte de la Universidad en el mes		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen trámites notariales por atender por parte de la Institución.
Actividad C0501	**Realización de la gestión y operatividad institucional**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 236 236	24.15 57 236			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
Actividad C0502	**Realización de servicios para la operatividad**	**-Porcentaje de servicios efectuados** -Involucra los diversos servicios necesarios que son parte de la operatividad diaria de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 450 450	52.67 237 450			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se realizan las actividades de la Universidad de acuerdo a su Misión.
Actividad C0601	**Colocación de Estudiantes en estadías, prácticas profesionales y seguimiento de egresados**	**-Porcentaje de colocación en estadías y prácticas profesionales** -Son las y los alumnos en su último cuatrimestre de estudios que realizan su estadía profesional y aquellos que llevan a cabo prácticas profesionales a lo largo de su trayectoria académica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PER/PEP)*100 PER = Prácticas y estadías realizadas PEP = Prácticas y estadías programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estadías y practicas Estadías y practicas	100.00 1,800 1,800	125.50 2,259 1,800	El incremento o desviación positiva de acuerdo a la meta programada, es derivado de los estudiantes de reingreso		http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática abordada por los Programas Educativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0602	**Renovación y realización de convenios de colaboración**	**-Porcentaje de convenios realizados** -Mide la cantidad de convenios con instituciones de los diversos sectores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 48 48	22.92 11 48		Por motivo de la contingencia, las limitaciones de la asistencia presencial a empresas e instituciones impidieronque se formalizaran los proyectos de convenios de colaboración programados.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.
Actividad C0603	**Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Son la cantidad de reuniones correspondientes al consejo de vinculación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.
Actividad C0604	**Servicios al exterior proporcionados**	**-Porcentaje de cursos realizados** -Mide la cantidad de cursos que impactan en los servicios al exterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 96 96	50.00 48 96		Por cuestiones de la pandemia y contingencia de salud COVID19, los cursos con las empresas se pospusieron. Se realizo capacitacion virtual para egresados. Por lo anterior no se logró la meta programada	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Se cuenta con las instalaciones y personal capacitado para ofrecer servicios al exterior.
Actividad C0605	**Realización de visitas estudiantiles**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 206 206	116.99 241 206		El incremento o desviación positiva es derivada de los eventos virtuales por parte de los docentes de las dif. Carreras.	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convenios de colaboración con las instituciones en las que se programa la visita.
Actividad C0606	**Operación de la incubadora de empresas.**	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Hace referencia a las actividades y/o proyectos programados en incubación de proyectos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.
Actividad C0607	**Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos**	**-Porcentaje de Proyectos atendidos** -Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las accciones encaminadas a su consolidación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 21 21	52.38 11 21		Debido a la contingencia de salud COVID19, para el sector empresarial no fue prioridad la realización de proyectos	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.
Actividad C0608	**Realización de movilidad estudiantil**	**-Porcentaje de alumnos en el extranjero** -Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero TA = Total de alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	100.00 37 37	62.16 23 37		Actualmente se encuentran 13 estudiantes en Francia. Debido a la contingencia de salud COVID19, no se realizaron mas intercambios estudiantiles	http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de Alumnas y Alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.
Actividad C0609	**Realización de Movilidad docente**	**-Docentes en Movilidad** -Son los docentes que se encuentran en el extranjero realizando intercambio con instituciones en las cuales se cuenta con convenio en relación al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DM/TD)*100 DM = Docentes en Movilidad TD = Total de Docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	450.00 9 2	0.00 0 2		Sin convocatoriaspara movilidad en 2020 derivado a la contingencia de salud COVID 19 Sin convocatoriaspara movilidad en 2020 derivado a la contingencia de salud COVID 19	http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0610	**Aperturar un centro certificador**	**-Acciones para Aperturar Centro Certificador** -Es el porcentaje de las acciones realizadas contra las programadas necesarias para aperturar un centro certificador	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones progamadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones realizadas	100.00 3 3	100.00 3 3		A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto	http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Derivado a la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades respecto a COVID 19, se está trabajando a distancia de una manera inusual, lo que refleja una variación en algunos de nuestros indicadores con respecto a la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,452	4,356	5,808
POTENCIAL	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	6,066	5,916	11,982
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,614	1,560	6,174
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	1,450	4,350	5,800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
113,737,552	77,480,918		77,480,918

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		384,000	0	384,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.79	4,474	33,067,112	0	33,067,112
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	4.90	5,571,689	5,571,689	0	5,571,689

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	661,000	0	661,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	50.31	0	37,797,117	0	37,797,117
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	4,474	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral**	**-Porcentaje de Eficiencia Terminal** -Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EECE/EIMG)*100 EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	65.06 741 1,139	137.40 1,565 1,139			http://www.utch.edu.mx/transparencia/?dir=planeacion_evaluacion	
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa**	**-Porcentaje de deserción escolar** -Mide el porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDBCE / TEIICE) * 100 EDBCE = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	12.31 715 5,808	16.25 944 5,808			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Componente C01	**Acompañamiento académico otorgado**	**-Porcentaje de Estudiantes Aprobados** -Porcentaje de estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EPG / TEIICE) * 100 EPG = Estudiantes promovidos de grado (Reingreso) TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	257.36 14,927 5,800	260.34 12,913 4,960			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Componente C02	**Apoyos económicos otorgados**	**-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos** -Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE / TMCE) * 100 EAE = Estudiantes con Apoyos Económicos TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	21.55 1,250 5,800	53.33 3,093 5,800			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Componente C03	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**-Tasa de variación de estudiantes que reciben apoyos sociales** -Tasa de variación de Estudiantes que reciben apoyos sociales en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ERASAt/ERASAt_1)-1)*100 ERASAt = Estudiantes que reciben apoyo social en el año actual ERASAt_1 = Estudiantes que recibieron apoyo social en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	-31.10 1,325 1,923	-7.38 1,781 1,923			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Componente C04	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**-Tasa de variación de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión** -Variación porcentual de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBAIA_t/EBAIA_t1)*100 EBAIA_t = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año actual EBAIA_t1 = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión en el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	100.00 70 70	54.29 38 70			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Componente C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**-Estudiantes satisfechos con el servicio otorgado** -Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ESRP / TESR) * 100 ESRP = Encuestas de satisfacción con resultados positivos TESR = Total de encuestas de satisfacción realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	82.35 700 850	106.94 909 850	A este indicador se dio cumplimiento en meses anteriores		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Programa de Perspectiva de Género implementado**	**-acciones realizadas con igualdad de condiciones para alumnos y alumnas** -Porcentaje de acciones realizadas con igualdad de condiciones para alumnos y alumnas respecto al total de acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 19 19	115.79 22 19			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0101	**Cordinación de acciones de tutoría**	**-Porcentaje de acciones de tutorías realizadas** -Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATR / TATP) * 100 ATR = Acciones de Tutorías Realizadas TATP = Total de Acciones de tutoría Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 58 58	70.69 41 58			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0102	**Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico**	**-Tasa de variación de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico** -Tasa de variación de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((ENAAt / ENAAt_1)-1)*100 ENAAt = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico en año actual ENAAt_1 = studiantes con necesidades de acompañamiento académico en año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	0.00 14,927 14,927	-33.76 9,888 14,927			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0201	**Aplicación de estudios socioeconómicos**	**-Variación Porcentual de Estudios socioeconómicos** -Variación porcentual de estudios socioeconómicos realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ESAt / ESRAt_1)-1) * 100 ESAt = ESA_t= Estudios socioeconomicos en el año actual ESRAt_1 = ESRA_t-1= estudios socioeconomicos realizados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	0.00 155 155	-21.94 121 155	Por contingencia de salud correspondiente al COVID 19, no se realizaron estudios socioeconómicos		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0202	**Publicación de convocatorias**	**-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas internas** -Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas , respecto al total de estudiantes que atienden las convocatorias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBBI / TEAC)* 100 EBBI = Estudiantes beneficiados con becas internas TEAC = Total de estudiantes que atienden las convocatorias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	10.34 600 5,800	27.22 1,579 5,800			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0203	**Gestión de becas económicas**	**-Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas** -Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas , respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBBE/TBES) * 100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas TBES = Becas externas solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	11.21 650 5,800	26.19 1,519 5,800			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0301	**Aplicación de test psicológicos**	**-Porcentaje de estudiantes con test psicológico canalizados** -Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECAP / TEATP)*100 NECAP = Numero de estudiantes canalizados a atención psicologica TEATP = Total de estudiantes con aplicación de test psicológico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	58.43 1,220 2,088	73.52 1,535 2,088			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0302	**Administración de Estancia Infantil**	**-Tasa de variación de estudiantes beneficiados con el servicio de estancia infantil** -Variación porcentual de estudiantes que son beneficiados con el servicio de estancia infantil en el año actual, con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((EBSEIAt / EBSEIAt_1)-1) * 100 EBSEIAt = Estudiantes beneficiados con el servicio de Estancia Infantil en el año actual EBSEIAt_1 = Estudiantes beneficidos con el servicio de Estancia Infantil en el año anteriorl	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	0.00 105 105	-60.95 41 105	Este servicio se suspendió temporalmente por congencia de salud emitida por las autoridades, correspondiente a COVID 19		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0401	**Implementación de las estrategias de inclusión social**	**-Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas** -Porcentaje de acciones de inclusión social realizadas, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AISR / AISP) * 100 AISR = Acciones de inclusión social realizadas AISP = Acciones de inclusión social programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	100.00 3 3			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Instrumentación de Herramientas especiales**	**-Porcentaje de heramientas especiales proporcionadas** -Porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HEP / HER) * 100			100.00		100.00		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					HEP = Herramientas especiales proporcionadas	ACUMULADO	Herramientas metodológicas y tecnológicas implementadas	3	3				
					HER = HER = Herramientas especiales requeridas	CONSTANTE	Herramientas metodológicas y tecnológicas programadas	3	3				
Actividad C0501	**Impartición de prácticas en laboratorio**	**-Porcentaje de uso de laboratorios y talleres** -Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(HUL / THAL) * 100			100.00		20.66		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					HUL = Horas uso de laboratorio	ACUMULADO	Horas	15,622	3,228		Debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por las autoridades, no ha sido posible llevar a cabo prácticas presenciales en los laboratorios		
					THAL = Total de horas asignadas a laboratorio	CONSTANTE	Horas	15,622	15,622		Debido a la contingencia de salud COVID19 emitida por las autoridades, no ha sido posible llevar a cabo prácticas presenciales en los laboratorios		
Actividad C0502	**Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos**	**-Porcentaje de concursos y congresos que parcipan los estudiantes** -Porcentaje de participación en concursos y congresos, respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCA / CCP) * 100			100.00		63.01		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					CCA = Concursos y congresos atendidos	ACUMULADO	Concurso	73	46				
					CCP = Concursos y congresos programados	CONSTANTE	Concurso	73	73				
Actividad C0503	**Profesionalización del personal Administrativo**	**-Capacitaciones otorgadas al personal administrativo** -Numero de capacitaciones realizadas con respecto a las capacitaciones programadas de acuerdo al DNC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		108.57		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					CR = Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones realizadas	35	38				
					CP = Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones programadas	35	35				
Actividad C0504	**Profesionalización del personal docente**	**-Porcentaje de realización del Programa de capacitación institucional** -Porcentaje de realización del capacitaciones respecto a las programadas en el programa de capacitación institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		35.57		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					CR = Capacitaciones Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	194	69				
					CP = Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	194	194				
Actividad C0505	**Mantener la Certificación del Sistema Gestión de Calidad ISO - 9001:2015**	**-Porcentaje de Acciones de Certificación Realizadas** -Porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACR / TACP) * 100			100.00		100.00		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					ACR = Acciones de Certificación Realizadas	ACUMULADO	Acciones	1	1		A este indicador se le dio cumplimiento en el mes de agosto con la auditoria externa al SGC		
					TACP = Total de acciones de certificación del Programadas	CONSTANTE	Acciones	1	1				
Actividad C0506	**Acreditación de programas académicos**	**-Porcentaje de programas educativos acreditados** -Mide el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas acreditables	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/ PEAC) * 100			33.33		22.22		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					PEA = Programas Educativos Acreditados	ACUMULADO	Programas	6	4				
					PEAC = Programas Educativos Acreditables	CONSTANTE	Programas	18	18				
Actividad C0507	**Llevar a cabo Jornadas Académicas**	**-Jornadas Académicas Realizadas** -Se realiza 1 jornada académica en el periodo enero-abril	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(JAR/JAP)*100			100.00		0.00		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					JAR = Jornadas academicas realizadas	ACUMULADO	Eventos realizados	3	0		Esta actividad se canceló debido a la contingencia de saludo COVID19 emitida por nuestras autoridades		
					JAP = Jornadas academicas programadas	CONSTANTE	Eventos programados	3	3		Esta actividad se canceló debido a la contingencia de salud COVID 19 emitida por nuestras autoridades		
Actividad C0508	**Certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma ISO 21001:2018**	**-Acciones de certifiación realizadas** -son las acciones que se realizan para lograr o mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			100.00		100.00		http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
					AR = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones realizadas	5	5		A este indicador se le dió cumplimiento el mes pasado		
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones programadas	5	5		El mes pasado se le dio cumplimiento a este indicador de acuerdo a la meta programada		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1/E103T2 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0601	**Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género**	**-Capacitaciones para la equidad de genero impartidas** -Capacitaciones para la equidad de género impartidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CEGR/CEGP)*100 CEGR = capacitaciones para equidad de género realizadas CEGP = capacitaciones para equidad de género programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	100.00 9 9	66.67 6 9			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0602	**Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación**	**-Porcentaje de acciones de certificacion realizadas** -Porcentaje de acciones realizadas para lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programdas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 5 5	100.00 5 5			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0603	**Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos realizados Eventos programados	100.00 3 3	100.00 3 3			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	
Actividad C0604	**Profesionalización del personal de la Unidad de Género**	**-Capacitaciones y actualizaciones realizadas** -Capacitaciones y actualizaciones realizadas para profesionalizar al personal de la Unidad de Género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones realizadas Capacitaciones programadas	100.00 2 2	100.00 2 2			http:\\www.utch.edu.mx\transparencia\?dir=planeacion_evaluacion	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Derivado a la contingencia de salud emitida por nuestras autoridades respecto a COVID 19, se está trabajando a distancia de una manera inusual, lo que refleja una variación en algunos de nuestros indicadores respecto a la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proveer los medios suficientes para que las y los estudiantes de educación superior del estado de chihuahua, reciban ayudas en materia de transporte, becas económicas, estímulo a la excelencia académica, ayudas alimenticias y todas aquellas de contribuyan al logro de una educación equitativa e incluyente.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
10,530,000	10,530,000	8,004,735	2,525,266

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	10,530,000	10,530,000	8,004,735	2,525,266

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

1S038A1/E103T2 - AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la permanenecia y egreso de jovenes en condición vulnerable, con riesgo de abandono escolar y como estímulo al desempeño a través de becas y/o subsidios gestionados por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**-Estudiantes con beca** -Este indicador mide la relación de estudiantes beneficiados con algún tipo de beca que permita o incentive su formación académica, en relación al total de la matrícula total alcanzada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AB/MTA*100 AB = Alumnos becados MTA = Total de matrícula alcanzada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	35.31 3,000 8,497	35.08 2,981 8,497			www.utcj.edu.mx	
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológicas obtienen becas y/o subsidios externos e internos para la permanencia y continuar con sus estudios.**	**-Porcentaje de deserción escolar institucional** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el departamento de Estadística Institucional.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EIPC/TEFFCP)*100 EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	100.00 8,497 8,497	12.33 1,026 8,319			www.utcj.edu.mx	
		-Aprovechamiento Escolar -Este indicador mide la cualificación el desempeño académico del estudiante	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AE/PM*10 AE = Aprovechamiento escolar PM = Puntuación máxima	 CONSTANTE CONSTANTE	 Calificación Calificación	9.00 9 10	9.00 9 10			www.utcj.edu.mx	
Componente C01	**Gestión y orientación de subsidios y estímulos estudiantiles**	**-Subsidios e incentivos otorgados a estudiantes con ingresos propios** -Este indicador mide la relación entre el total de becas otorgadas mediante recursos propios de la institución y el total de becas otorgadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	BRP/TBO*100 BRP = Becas con recursos propios TBO = Total de Becas otorgadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	66.67 2,000 3,000	52.12 2,226 4,271			www.utcj.edu.mx	
Actividad C0101	**Gestión de subsidios, becas y apoyos internos a estudiantes**	**-Porcentaje de catálogo Anual de Becas** -Este indicador nos mide el grado de cumplimiento entre el tipo de becas ofertadas y la totalidad de opciones de becas que fueron incluidas en el catalogo de apoyos para este año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	TBO/TCB*100 TBO = Tipo de beca ofertadas TCB = Total del catalogo de becas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	90.00 18 20	90.00 18 20			www.utcj.edu.mx	
Actividad C0102	**Orientación estudiantil de los programas de becas**	**-Índice de evaluación de servicios** -Mide la satisfacción de los alumnos mediante la ponderación cualificativa emita a los servicios de apoyo en su formación académica que ofrece la institución en una escala de 1 al 5 a través del sistema integral de servicios estudiantiles.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	CO/TP*10 CO = Calificación obtenida TP = Total de puntuación	 CONSTANTE CONSTANTE	 Calificación Calificaciones de las encuestas aplicadas	4.60 5 10	4.15 4 10			www.utcj.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance para el cumplimiento de indicadores en el mes correspondiente, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
47,468,777	47,756,777	43,813,765	3,943,012

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		288,000	0	288,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	1.34	1,434,696	634,696	634,696	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	95.64	45,399,384	45,399,384	41,744,372	3,655,012

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	1,434,696	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	3.02	0	1,434,697	1,434,697	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnas y alumnos en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo una gestión administrativa eficente , así como programas educativos reconocidos y acreditados**	**-Matrícula total atendida** -Este indicador nos mide la cumplimiento en la atención en servicios educativos proporcionado por la institución a matrícula considerada como población objetivo para el ejercicio presupuestal 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	MTE/MTA*100 MTE = Matrícula total estimada MTA = Matrícula total atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	100.00 8,497 8,497	97.91 8,319 8,497			www.utcj.edu.mx	
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los servicios que ofrece la institución**	**-Porcentaje de evaluación de servicios** -Mide porcentaje de satisfacción de los alumnos mediante la ponderación calificativa emitida a los 14 servicios de apoyo en su formación académica que ofrece la institución en una escala del 1 al 5 a través del sistema integral de servicios estudiantiles	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/TP)*100 CA = Calificación obtenida TP = Total de puntuación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificaciones de las encuestas aplicadas Calificaciones de las encuestas aplicadas	90.00 9 10	8.80 1 10			www.utcj.edu.mx	
Componente C01	**Servicios administrativos realizados**	**-Transparencia y rendición de cuentas** -Este indicador nos muestra la calificación otorgada por ICHITAIP en relación al cumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	PO/TP*10 PO = Puntuación obtenida TP = Total de Puntuación	 CONSTANTE CONSTANTE	 Calificaciones de las encuestas aplicadas Calificaciones de las encuestas aplicadas	9.00 9 10	9.30 9 10			www.utcj.edu.mx	
Componente C02	**Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones institucionales**	**-Evaluaciones y acreditaciones institucionales** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en material de acreditaciones y evaluaciones externas como medio que asegure la eficiencia de la gestión administrativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	CAR/CAP*100 CAR = Evaluaciones, acreditaciones y certificaciones realizadas CAP = Evaluaciones , acreditaciones y certificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	88.24 150 170	100.00 3 3			www.utcj.edu.mx	
Componente C03	**Promoción y difusión institucional**	**-Campañas de promocion y difusión** -Este indicador nos muestra la realización de campañas de promoción y difusión en apego a políticas de comunicación social en el uso eficiente de los recursos para este rubro	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CPDR/CPDP*100 CPDR = Campañas de promoción y difusión realizadas CPDP = Campañas de promoción y difusión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	100.00 3 3	100.00 3 3			www.utcj.edu.mx	
Actividad C0101	**Gestión de recursos humanos del área administrativa**	**-Capacitación, ceritifcación y acreditacion administrativa** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla administrativa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CAR/CAP*100 CAR = Capacitaciones administrativas realizadas CAP = Capacitaciones administrativas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	70.80 80 113	100.00 113 113			www.utcj.edu.mx	
Actividad C0102	**Provisión de servicios generales y mantenimiento**	**-Plan de mantenimiento Intitucional** -Mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio educativo de calidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AMR/AMP*100 AMR = Actividades de mantenimiento realizadas AMP = Actividades de mantenimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	92.00 23 25	88.00 22 25			www.utcj.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Implementación del plan de mantenimiento de equipos especializados**	**-Plan de mantenimiento de equipos especializados** -Mide el cumplimientoo de las acciones encaminadas al aseguramiento del correcto funcionamiento de laboratorios y talleres para prácticas de los estudiantes.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	AMEER/AMEEP*100 AMEER = Actividades de mantenimiento de equipos especializados realizadas AMEEP = Actividades de mantenimiento de equipos especializados programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	58.33 7 12	0 12	0.00		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0201	**Realización de certificaciones, evaluaciones y auditorías administrativas**	**-Sistema de Gestión (Calidad)** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en el aseguramiento de la mejora continua de procesos que opera la institución , mediante la certificación en estandares internacionales de calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	CI/CP*100 CI = Certificaciones implementadas CP = Certificaciones Programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	100.00 1 1	0 1	0.00	La auditoría externa de calidad fue suspendida durante este año.	www.utcj.edu.mx	
Actividad C0202	**Acreditación y evaluación de programas educativos**	**-Acreditaciones y certificaciones de Programas educativos** -Este indicador mide el grado de cumplimiento en la acreditación de programas educativos por los distintos organismos para tal efecto, en relación a totalidad de programas educativos que ofrece la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	PEA/PEP*100 PEA = Programas educativos acreditados PEP = Programas educativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas educativos programados Programas educativos acreditados	75.00 18 24	0 24	0.00	La acreditación de programas educativos fue postergada para el siguiente año, llevandose acabo solo las actividades de autoevaluacion.	www.utcj.edu.mx	
Actividad C0301	**Desarrollo del plan de promoción y difusion institucional**	**-Difusión de la oferta educativa institucional** -Mide el grado de avance en el Plan anual de Difusion y Promoción de la oferta educativa institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	APPDR/APPDP*100 APPDR = Actividades del plan de difusion y promocion realizadas APPDP = Actividades del plan de difusión y promoción programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades de difusión programadas Actividades de difusión realizadas	100.00 5 5	5 5	100.00		www.utcj.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance para el cumplimiento de indicadores en el mes correspondiente, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,397	5,100	8,497
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,910	14,279	30,189
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	19,307	19,379	38,686

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
192,572,106	194,255,604	192,990,364	1,265,240

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**02**	**Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	41.60	0	80,111,607	80,111,607	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	6.61	12,725,859	12,725,859	12,451,379	274,480

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	990,760	0	990,760
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	51.79	0	100,427,378	100,427,378	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la formacion académica de los estudiantes mediante una oferta educativa, pertinente y de vinculación con el entorno.**	**-Eficiencia terminal Institucional** -Este indicador muestra la relación de alumnos que ingresan y los que egresan en un cohorte generacional, por programa educativo, determinado por el Departamento de estadística de la institución	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	ACPE/TAIPE*100 ACPE = Alumnos que concluyen su programa educativo TAIPE = Total de alumnos que ingresan al programa educativo	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumno Alumnos	60.00 60 100		59.00 59 100		www.utcj.edu.mx	
		-Desercion escolar institucional -Este indicador muestra la cantidad la cantidad de alumnos y alumnas que abandonan sus estudios por periodo cuatrimestral, determinado por el Departamento de estadística institucional	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	EIPC/TEFFCP*100 EIPC = Estudiantes al inicio del periodo cuatrimestral TEFFCP = Total de estudiantes al final del periodo cuatrimestral	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	10.00 10 100		12.93 1,076 8,319		www.utcj.edu.mx	
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos egresados con conocimientos y habilidades sólidos que les permitan una rápida inserción en el ámbito laboral.**	**-Porcentaje de egresados en el mercado laboral** -Mide el porcentaje de egresados de la institución con respecto a los egresados que ya se encuentran insertos en el ámbito laboral a seis meses de su egreso de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ELASME/TELA)*100 ELASME = Egresados laboralmente activos a seis meses de su egreso TELA = Total de egresados laboralmente activos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	70.00 70 100		95.00 95 100		www.utcj.edu.mx	Los empleadores contratan a los estudiantes
Componente C01	**Servicios académicos realizados**	**-Índice de de evaluación docente** -Este indicador mide la calificación mediante herramienta informática del Sistema Integral de Servicios Estudiantiles de la Institución.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	PO/TP*10 PO = Ponderación obtenida TP = Total de ponderación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	4.70 5 10		4.55 5 10		www.utcj.edu.mx	
Componente C02	**Programas de Investigación**	**-Porcentaje de PTC con perfil deseable** -Este indicador nos muestra la proporción de los PTC que han alcanzado el perfil deseable con respecto al total de la institución.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PTCPD/TPTC*100 PTCPD = PTC con perfil deseable TPTC = Totoal de PTC	 ACUMULADO CONSTANTE	 Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	26.23 32 122		26.23 32 122		www.utcj.edu.mx	
Componente C03	**Habilitación académica**	**-Programas de fortalecimiento académico** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la operación de los programas de fortalecimiento operados por la institución definido por los programa realizados entre los programados en el ejerecicio 2020.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PFAR/PFAP*100 PFAR = Programas de fortalecimiento académico realizados PFAP = Programas de fortalecimiento académico rogramados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 3 3		100.00 3 3		www.utcj.edu.mx	
Componente C04	**Acciones de intercambios nacionales e internacionales**	**-Convenios de colaboracion académica** -Este indicador nos muestra la relación porcentual en la realización entre los convenios efectivamente cumplidos y los programados para la cooperación interinstitucional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCAR/CCAP*100 CCAR = Convenios de colaboración académica realizados CCAP = Convenios de colaboración académica rprogramados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios de colaboración Convenios de colaboración	87.50 7 8		62.50 5 8		www.utcj.edu.mx	
Componente C05	**Programa de formación de integral del estudiante**	**-Porcentaje de participación en eventos de formación integral.** -Este indicador muestra el grado de avance en la participación en eventos que promueven la formacion integral del estudiante y la relación entre los eventos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EFIR/EFIP*100 EFIR = Eventos de formación integral realizados EFIP = Eventos de formacion integral programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	83.33 20 24		83.33 20 24		www.utcj.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Servicios de vinculación**	**-Convenios marco de colaboración institucional** -Este indicador nos muestra el total de convenios marco de colaboración que celebra la institución para el desarrollo eficiente de puentes con el sector productivo realizados entre la programación anual para tal efecto	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CMCIR/CMCIP*100 CMCIR = Convenios marco de colaboración internacional realizados CMCIP = Convenios marco de colaboración internacional programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios y acuerdos Convenios y acuerdos	93.96 140 149		63.33 19 30		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0101	**Desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje**	**-Aprovechamiento escolar** -Este indicador mide cuantifica el desempeño académico del estudiante	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AE/PM*10 AE = Aprovechamiento escolar PM = puntuación máxima	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	9.00 9 10		9.30 9 10		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0201	**Realización del Congreso Universitario UTCJ**	**-Porcentaje de avance de realización del congreso Universitario UTCJ** -Este indicador mide la realización y su cumplimiento por etapas del evento, asignando un 30% en la planeación, 60% en la realización y un 10% en el informe.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	P+R+I/TAR*100 P = planeacion R = realizacion I = informe TAR = total de actividades realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	 Congreso Congreso Congreso Congreso	100.00 30 60 10 100		0.00 0 0 0 100		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0202	**Asistencia a congresos y eventos académicos**	**-Porcentaje de participación en eventos académicos** -Este indicador nos muestra el porcentaje de cumplimiento en la asistencia a eventos y congresos de la comunidad universitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	NECR/TECR*100 NECR = Numero de congresos y eventos realizados TECR = Total de eventos y congresos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Congreso Congreso	100.00 11 11		45.45 5 11		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0203	**Desarrollo de producción académica institucional**	**-Producción académica realizada** -Este indicador mide la relación porcentual entre el número de productos realizados y los programados por la academia.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAR/PAP*100 PAR = Producto académico realizado PAP = Producto académico programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	88.24 15 17		88.24 15 17		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0301	**Realización del programa de apoyo docente**	**-Docentes con posgrado** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre PTC con posgrado y el numero total de profesores de tiempo completo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PAP/TPTC*100 PAP = Profesores con apoyo para posgrado TPTC = Total de profesores de tiempo completo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	90.00 18 20		50.00 10 20		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0302	**Desarrollo del programa de capacitación, certificación y acreditación docente**	**-Capacitación, Certificación y acreditación docente** -Nide el grado de cumplimiento entre las capacitaciones realizadas y las programadas para la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CDR/CDP*100 CDR = Capacitaciones docentes realizadas CDP = Capacitaciones docentes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	44.88 250 557		100.00 557 557		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0401	**Implementar redes de colaboración**	**-Redes de colaboración internacional** -Este indicador nos muestra el cumplimiento en la creacion de la Red de Colaboración Internacional programada para el ejercicio fiscal 2020.	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	RCI/RCP*100 RCI = Red de colaboración internacional RCP = Red de colaboración programas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Redes Redes	90.00 9 10		30.00 3 10		www.utcj.edu.mx	

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Realización de estancias acádemicas**	**-Porcentaje de estancias académicas** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento entre las estancias académicas conformadas por docentes y alumnos, y las programadas por la academia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	EAR/EAP*100 EAR = Estancias académicas realizadas EAP = Estancias académicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estadías Estadías	66.67 2 3	0 0 3	0.00		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0403	**Realización la movilidad académica y estudiantil.**	**-Porcentaje de movilidad académica y estudiantil** -Este indicador nos muestra el grado de avance en la participación de estudantes y docents de eventos de movilidad institucional en relación con el plan anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	DEMF/DEMO*100 DEMF = Docentes y estudiantes con movilidad efetiva DEMO = Docentes y estudiantes con movilidad programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	90.00 18 20	1 20	5.00		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0501	**Desarrollo de actividades culturales y deportivas**	**-Campañas de actividades culturales y deportivas** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización de campañas realizadas que promueven la activación física y la cultura de los estudiantes en relación al plan de eventos en la material.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CDCR/CDCP*100 CDCR = Campañas deportivas y culturales realizadas CDCP = Campañas deportivas y culturales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	100.00 12 12	11 12	91.67		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0502	**Desarrollo de campañas en materias de salud, medio ambiente y sentido social**	**-Porcentaje de campañas concientización social** -Este indicador nos mide el cumplimeinto en la realización de campañas y su plan de programación en materia de salud, género, medio ambiente y sentido social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CCSR/CCSP*100 CCSR = Campañas de concientización social realizadas CCSP = Campañas de concientización social programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	100.00 12 12	12 12	100.00		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0601	**Fortalecimiento del estadías y visitas industriales**	**-Porcentaje de estadías realizadas** -Este indicador nos muestra el grado de de cumplimiento con la normativa del modelo educativo, al proporcionar el mecanismo necesario para que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ER/EP*100 ER = Estadías realizadas EP = Estadías programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estadías Estadías	100.00 3,450 3,450	3,445 3,450	99.86		www.utcj.edu.mx	
		-Visitas industriales -Este indicador nos muestra el cumplimiento en relación a la normativa del modelo educativo de realizar visitas industriales en empresas del sector productivo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	VIR/VIP*100 VIR = visitas industriales realizadas VIP = visitas indsustriales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	100.00 140 140	34 140	24.29		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0602	**Desarrollo de servicios tecnológicos y educación continua**	**-Porcentaje de servicios tecnológicos al sector productivo** -Este indicador nos muestra el grado de avance en la oferta de servicios tecnológicos que permite la obtención adicional como fuente de ingresos a la institución.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	STR/STP*100 STR = Servicios tecnológicos realizados STP = Servicios tecnológicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	88.89 16 18	0 18	0.00		www.utcj.edu.mx	
		-Cursos de educación continua -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la oferta de cursos de educación continua que permite la actualización de los profesionales egresados de esta institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CECR/CECP*100 CECR = Cursos de educación continua realizados CECP = Cursos de educación continua programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	83.33 5 6	4 6	66.67		www.utcj.edu.mx	
Actividad C0603	**Operación de la entidad certificadora**	**-Cursos de la entidad certificadora CONOCER** -Este inidicador nos muestra el cumplimieto con respecto a los curso ofertados por la ECE en relación a su programación anual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	CECER/CECEP*100 CECER = Cursos CER realizados CECEP = Cursos CER programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos de capacitación	93.33 140 150	21 150	14.00		www.utcj.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E147C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0604	**Operación de la incubadora de empresas**	**-Porcentaje de proyectos de incubadora** -Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en la realización o asesoría de proyectos, en relación a la programación anual en materia de apoyo a nuevas empresas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	PIA/PIAP*100 PIA = Proyectos de incubadora asesorados PIAP = Proyectos de incubadora con asesoria programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	83.33 25 30	73.33 22 30			www.utcj.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Programa presupuestario sujeto a cambios o postergación en el grado de avance para el cumplimiento de indicadores en el mes correspondiente, derivado de actividades estratégicas para la atención de la contingencia sanitaria presentada por la pandemia de COVID 19, afín de salvaguardar la salud de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Docentes	231	154	385
POTENCIAL	Docentes	831	554	1,385
OBJETIVO	Docentes	600	400	1,000
REFERENCIA	Docentes	820	546	1,366

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
528,965,267	540,181,701	539,276,500	905,201

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción	**01**	**Diseñar un programa de capacitación permanente a docentes y personal directivo en prácticas pedagógicas, manejo de tecnologías didácticas y detección atención de problemas físicos y psicológicos en el alumnado para asegurar una educación integral de calidad.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.19	0	41,977,379	41,977,379	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	42.99	193,430,784	229,554,023	229,554,023	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.57	18,887,576	22,148,980	21,243,779	905,201

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	193,430,784	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020	FEDERAL	44.25	0	246,501,319	246,501,319	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante procesos de medición, evaluación y retroalimentación docente para una mejora contínua**	**-Porcentaje de docentes atendidos** -Mide el porcentaje de docentes capacitados supervisados y evaluados para el mejoramiento de los servicios de eduación en el nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DAt/DPt)*100 DAt = Docentes Atendidos en el año DPt = Docentes Programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 1,385 1,385	 1,748 1,385	126.21		Lista de asistencia de los docentes capacitados, proporcionada por la Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
PROPOSITO	**Los docentes cuenten con las herramientas de Capacitación, evaluación y supervisión para cumplir con las exigencias del Servicio Nacional de Bachillerato**	**-Porcentaje de programas de capacitación dirigidas a docentes** -Mide el porcentaje de programas de capacitación dirigidas a docentes en relación con los programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCD/PCPt)*100 PCD = Programas de capacitación para docentes PCPt = Programas de capacitación programados al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programa de capacitación Programa de capacitación	100.00 5 5	 6 5	120.00		Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
Componente C01	**Programas de Cursos y Capacitaciones implementados**	**-Porcentaje de capacitaciones otorgadas a docentes y enlaces** -Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas a los docentes y enlaces en relación a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRt/CP)*100 CRt = Capacitaciones realizadas al año CP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 5 5	 6 5	120.00		Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	
Componente C02	**Incentivos económicos a docentes otorgados**	**-Porcentaje de incentivos económicos otrogados a docentes evaluados por la Ley del SPD** -Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados a docentes evaluados por la Ley del SPD en relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IOt/IPt)*100 IOt = Incentivos otorgados en el año IPt = Incentivos programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incentivos Incentivos	100.00 13 13	 13 13	100.00		Oficio de la Dir. Académica de COBACH con el listado de docentes beneficiados	
Componente C03	**Supervisión a docentes en la Normatividad aplicable al COBACH realizada**	**-Porcentaje de supervisiones a docentes en la normatividad aplicable al COBACH** -Mide el porcentaje de supervisiones a docentes en la normatividad aplicable al COBACH en relación a las supervisiones programadas al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SR/SPt)*100 SR = Supervisiones realizadas SPt = Supervisiones programadas al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	100.00 6 6	 6 6	100.00		Lista de docentes observados, evidencia fotográfica, datos que se encuentran en Dir. Académica de COBACH	
Actividad C0101	**Impartición de cursos de inicio y fin de semestre**	**-Porcentaje de cursos impartidos a docentes y enlaces** -Mide el Porcentaje de cursos impartidos a docentes y enlaces del SNB en relación a lo programado en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPDt/CID)*100 CPDt = Cursos programados a docentes en el año CID = Cursos impartidos a docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 80 80	 81 80	101.25	Concluido	Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	
Actividad C0102	**Impartición de cursos de evaluación**	**-Porcentaje de cursos otorgados en evaluación** -Mide el porcentaje de cursos otorgados en evaluación a docentes en relación con los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEO/CEPt)*100 CEO = Cursos de evaluación otorgados CEPt = Cursos de evaluación programados al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 3 3	 3 3	100.00	Concluido	Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.
Actividad C0103	**Impartición de cursos de didáctica**	**-Porcentaje de cursos de didáctica otorgados a docentes y enlaces** -Mide le porcentaje de cursos de didáctica otorgados a docentes y enlaces en relación con los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDOt/CDP)*100 CDOt = Cursos de didáctica programados en el año CDP = Cursos de didáctica programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 3 3	 3 3	100.00	Concluido	Lista de asistencia y reporte fotográfico que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	Docentes altamente capacitados para lograr una Educación Integral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Evaluaciones de desempeño docente**	**-Porcentaje de evaluaciones a docentes, destacados y tutores** -Mide el porcentaje de evaluaciones a docentes, destacados y tutores acreedores de incentivos, en relación a los programados al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ED/EPD)*100			100.00		197.73		Oficio de la Dir. Académica de COBACH con el listado de docentes beneficiados	
					ED = Evaluaciones a docentes	ACUMULADO	Evaluaciones	88	174		No se evaluaron los docentes programados debido a que no se emitió convocatoria del USICAMM, sin embargo de acuerdo a los criterios para la asignación de horas adicionales, se autorizan 950 horas que benefician a 174 docentes.		
					EPD = Evaluaciones programadas a docentes	CONSTANTE	Evaluaciones	88	88				
Actividad C0301	**Reuniones académicas**	**-Porcentaje de reuniones académicas impartidas para los docentes del COBACH** -Mide el porcentaje de reuniones académicas impartidas a los docentes del COBACH en relación con las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIt/APt)*100			100.00		70.83		Calendarización de academias, misma que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	
					AIt = Academias impartidas al año	ACUMULADO	Academias	24	17				
					APt = Academias programadas al año	CONSTANTE	Academias	24	24				
Actividad C0302	**Visitas áulicas por parte de los jefes de materia a los docentes de los planteles**	**-Porcentaje de docentes observados en las visitas áulicas por parte de los jefes de materia** -Mide el porcentaje de docentes observados en las visitas áulicas por parte de los jefes de materia con relación a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DS/DPSt)*100			100.00		90.62		Reporte de observaciones áulicas que se encuentra en Dir. Académica de COBACH	
					DS = Docentes supervisados en el año	ACUMULADO	Supervisiones	693	628				
					DPSt = Docentes programados para supervisar en el año	CONSTANTE	Supervisiones	693	693				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que ofrezcan una educación integral de calidad a los alumnos y alumnas que cursan el Nivel Medio Superior en Colegio de Bachilleres para mejores oportunidades de inclusión en el Nivel Superior.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	23,011	17,618	40,629
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	24,409	16,274	40,683
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
34,146,612	22,885,439	13,418,106	9,467,333

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	16.97	5,795,000	4,834,978	3,892,217	942,761
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	83.03	28,351,612	18,050,461	9,525,889	8,524,572
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a ampliar la permanencia de alumnos y alumnas en la educación media superior, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos integralmente en COBACH -Mide el porcentaje de los alumnas y alumnos atendidos integralmente durante la permanencia de seis semestres en COBACH	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAAt/PAPAt)*100 PAAt = Porcentaje de alumnos atendidos PAPAt = Porcentaje de alumnos programados para atención al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 40,683 40,683	93.93 38,214 40,683	Concluido		Matrícula oficial Estadística 911 vigente	Jóvenes preparados integralmente
PROPOSITO	Los Alumnos y Alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua concluyen su Nivel Medio Superior.	-Porcentaje de abandono escolar -Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas que abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar, en relación a la matricula total del ciclo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TEA/NTI)*100 TEA = Total de alumnos que abandonan el ciclo escolar NTI = Total de los alumnos y alumnas al inicio del ciclo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.04 4,286 38,830	8.64 3,353 38,830	Concluido		Estudio realizado en el Depto. de Estadística	Jóvenes preparados para continuar con estudios de Nivel Superior.
Componente C01	Alumnos y alumnas atendidos	-Porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan al COBACH -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan al COBACH con respecto a los que presentan examen de admisión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC/APEAC)*100 AAC = Alumnos aceptados en COBACH APEAC = Alumnos que presentan examen de admisión en COBACH	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 1 1	100.00 1 1	Concluido		Listado de alumnos aceptados en el COBACH, se encuentra en Dir. Académica	Alumnos concluyen sus estudios de EMS
Componente C02	Planteles certificados en el PC-SINEMS	-Porcentaje de planteles certificados -Mide el porcentaje de planteles certificados respecto a los planteles programados a certificarse	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCt/PPCt)*100 PCt = Planteles certificados en el año PPCt = Planteles programados a certificarse en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 22 22	0.00 0 22	No se concluirá este indicador debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SINEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación		Reporte de dictamen del órgano evaluador, se encuentra en Dir. Académica	Mejora la calidad educativa
Componente C03	Eventos para la formación integral de los alumnos realizados	-Porcentaje de eventos académicos, culturales, deportivos, cívicos y de desarrollo humano -Mide el porcentaje de eventos académicos, culturales, deportivos, cívicos y de desarrollo humano realizados en el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos realizados en el año EPt = Eventos progrmados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 454 454	43.17 196 454	Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19		Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Alumnos altamente preparados para continuar sus estudios en la Educación Superior
Componente C04	Certificados de término entregados	-Porcentaje de certificados entregados -Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los programados por entregar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPEt)*100 CEt = Certificados entregados al año CPEt = Certiicados programados para entregar en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificados Certificados	100.00 11,800 11,800	92.81 10,952 11,800	Concluido		Relación de certificados entregados a los planteles. Control Escolar	Motivación por parte de los alumnos a concluir sus estudios
Actividad C0101	Aplicación de examen de admisión de CENEVAL	-Porcentaje de examenes de CENEVAL aplicados -Mide el porcentaje de exámenes de CENEVAL aplicados respecto a los exámenes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECA/ECAP)*100 ECA = Examenes de CENEVAL aplicados ECAP = Examenes de CENEVAL programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Examen presentado Examen presentado	100.00 17,000 17,000	45.87 7,798 17,000	No se llegará a la meta establecida debido a que se modificó el proceso por la contingencia Covid-19		Factura de CENEVAL	Proceso de admisión justo y transparente
Actividad C0102	Entrega de seguros contra accidentes	-Mide el porcentaje de contratos de seguros contra accidentes -Mide el porcentaje de contratos de seguros contra accidentes en el año en relación a los programados a contratar en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCt/SPt)*100 SCt = Seguros contratados en el año SPt = Seguros programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	100.00 1 1	100.00 1 1	Concluido		Carátula de la Póliza de seguro de los alumnos	Alumnos seguros para concluir sus estudios

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	Atención socioeconómica	-Porcentaje de excensiones otorgadas -Mide el porcentaje de excenciones otorgadas en el año respecto a las excenciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Exo/Exp)*100 Exo = Excenciones otorgadas Exp = Excenciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Exenciones de pago Exenciones de pago	100.00 8,900 8,900	65.52 5,831 8,900			Reporte realizado por Trabajo Social de Cobach	Los alumnos con problemas financieros logran concluir sus estudios
Actividad C0201	Promoción o permanencia en el PC-SINEMS	-Porcentaje de planteles certificados -Mide el porcentaje de planteles certificados respecto a los programados por certificar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Pc/Pp)*100 Pc = Planteles certificados Pp = Planteles programados por certificar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 22 22	0.00 0 22		No se concluirá esta actividad debido a que no se emitieron lineamientos por parte de la DGB para continuar con el proceso de ingreso y promoción de planteles al PC-SiNEMS, sin embargo el recurso destinado a esta act. se puso a disposición en Dir. de Planeación	Reporte de dictamen del órgano evaluador, se encuentra en Dir. Académica	Alumnos egresan con buen nivel educativo
Actividad C0301	Fortalecimiento académico	-Porcentaje de actividades para el fortalecimiento academico -Mide el porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento académico respecto a los programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Far/Fap)*100 Far = Actividades academicas realizadas Fap = Actividades academicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 7 7	28.57 2 7		la olimpiada de Química programada para el mes de dic. se llevó a cabo el mes de nov.; Las otras acts. no se llevarán a cabo debido a la contingencia por Covid-19	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Alumnos preparados para continuar con la educación superior
Actividad C0302	Fortalecimiento a la cultura	-Porcentaje de eventos para el fortalecimiento a la cultura -Mide el porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento a la cultura respecto a los eventos programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos realizados en el año EPt = Eventos programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 86 86	58.14 50 86		Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	
Actividad C0303	Fortalecimiento al deporte y cultura cívica	-Eventos realizados para el fortalecimiento al deporte y la cultura civica -Mide el porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento al deporte y la cultura cívica	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDr/EDp)*100 EDr = Eventos deportivos y cívicos realizados EDp = Eventos deportivos y cívicos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 250 250	15.20 38 250		Se realizan las actividades de manera virtual debido a la contingencia por Covid 19	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Jóvenes con alto rendimiento físico
Actividad C0304	Fortalecimiento al desarrollo humano	-Eventos realizados para el desarrollo humano -Mide el porcentaje de eventos realizados para el desarrollo humano respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDHr/EDHp)*100 EDHr = Eventos realizados para el desarrollo humano EDHp = Eventos programados para el desarrollo humano	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 111 111	86.49 96 111		no hay metas programadas este mes	Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Jóvenes con sentidos de vida
Actividad C0305	Formación a través de cursos de regularización	-Porcentaje de alummos atendidos con cursos de regularización -Mide el porcentaje de alumnos atendidos con cursos de regularización respecto a los alumnos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARa/ARp)*100 ARa = Alumos atendidos con los cursos de regularización ARp = Alumnos programados con los curosos de regulariazación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumno Alumno	100.00 3,300 3,300	22.73 750 3,300			Reporte fotográfico se encuentra en Dir. Académica	Alumnos del COBACH mejor preparados
Actividad C0401	Organización de graduaciones	-Eventos de graduaciones -Mide el porcentaje de graduaciones realizadas en el año respecto a las graduaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Gr/Gp)*100 Gr = Graduaciones realizadas Gp = Graduaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 38 38	100.00 38 38		Se realizó transferencia de recurso ya que debido a la contingencia por Covid-19 no fue posible llevar a cabo las graduaciones de manera presencial, sin embargo se realizó la producción de un video	Reporte fotográfico. Com. Social y Rel. Públicas	Alumnos motivados
Actividad C0402	Vinculación con diferentes organismos públicos y privados	-Eventos realiazados para la vinculación con diferentes organismos publicos y privados -Mide el porcentaje de eventos realizados para la vinculación con diferentes organismos públicos y privados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Eventos de vinculación realizados EVp = Eventos de vinculacion programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 4 4	100.00 4 4		Concluido	Convenios de Colaboración. Sub.Dir. Académica	Alumnos con facilidad de incorporarse al nivel superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E181C1/E103T2 - PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0403	**Emisión de certificados de término**	**-Porcentaje de emisión de certificados** -Mide el porcentaje de la emisión de certificados respecto a los certificados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ce/Cp)*100 Ce = Certificados emitidos Cp = Certificados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificado Certificado	100.00 11,800 11,800	92.81 10,952 11,800		Concluido	Relación de certificados entregados a los planteles. Control Escolar	Alumnos motivados para continuar sus estudios en el nivel superior
Actividad C0404	**Vinculación con diferentes subsistemas de secundaria y EMS**	**-Encuestas realizadas para la viculación con subsistemas de secundaria y EMS** -Mide el porcentaje de encuestas realizadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS respecto a las encuestas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EnR/EnP)*100 EnR = EnR= Encuestas realizadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS EnP = EnP= Encuestas programadas para la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	100.00 9,000 9,000	105.81 9,523 9,000		Concluido	Informe de Dir. Académica de la vinculación con subsistemas de secundaria y EMS	Motivación de los alumnos por continuar estudiando

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física de nivel de educación media superior, que permita una educación de calidad a los alumnos y alumnas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,377	16,252	40,629
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	24,409	16,274	40,683
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
28,670,608	33,421,700	22,171,369	11,250,331

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	28,670,608	33,421,700	22,171,369	11,250,331

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción, rehabilitació**	**-Porcentaje de planteles del COBACH con más espacios físicos consturidos o equipados** -Mide el porcentaje de planteles con mejoras en espacios físicos construidos o equipados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PMEt/PMEPt)*100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los alumnos cuentan con espacios físicos en óptimas condiciones en materia de equipamiento e infraestructura
					PMEt = Planteles mejorados y equipados al año	ACUMULADO	Planteles	55	31				
					PMEPt = Planteles mejorados y equipados programados al año	CONSTANTE	Planteles	55	31				
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas cuenten con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad educativa**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados en el año actual en relación al total de alumnos que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/AR)*100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	Los alumnos cuentan con espacios físicos en óptimas condiciones en materia de equipamiento e infraestructura
					AB = Alumnos y alumnas beneficiados con la construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios educativos en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	40,683	40,683				
					AR = Total de alumnos y alumnas que requieren de construcción, mejoramiento y equipamiento en espacios educativos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	40,683	40,683				
Componente C01	**Infraestructura Suficiente**	**-Porcentaje de espacios físicos consturidos** -Mide el porcentaje de espacios físicos construidos en el año actual en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFCt/EFPCt)*100			100.00		150.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					EFCt = Espacios físicos construidos en el año	ACUMULADO	Obras	4	6		La meta ya se cumplio		
					EFPCt = Espacios físicos programados a construir en el año	CONSTANTE	Obras	4	4				
Componente C02	**Infraestructura Mejorada**	**-Porcentaje de obras con espacios físicos mejorados** -Determina el porcentaje de obras de mejora de espacios físicos en el año actual respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFM/EFMP)*100			100.00		50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					EFM = Planteles con Espacios físicos mejorados en el año actual	ACUMULADO	Obras	22	11		El recurso que se tenia destinado para este indicador fue transferido para la compra de insumos para la pandemia		
					EFMP = Planteles con espacios físicos mejorados programados en el año	CONSTANTE	Obras	22	22				
		-Porcentaje de obras de mejora en materia de protección civil -Mide el porcentaje de obras de mejora en materia de protección civil actual respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPCt/PMPCt)*100			100.00		100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
					MPCt = Mejoras en materia de protección civil al año	ACUMULADO	Obras	6	6				
					PMPCt = Mejoras programadas en materia de protección civil al año	CONSTANTE	Obras	6	6				

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	Planteles con Espacios físicos equipados	-Porcentaje de laboratorios equipados -Mide el porcentaje de laboratorios equipados en el año actual respecto a los programados en el año actual	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LEt/LEPt)*100 LEt = Laboratorios equipados al año LEPt = Laboratorios programados para equipar al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Laboratorio Laboratorio	100.00 44 44	0 44	0.00	Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Porcentaje de planteles con equipamiento escolar -Mide el porcentaje de planteles con equipamiento escolar en el año actual respecto a los planteles con equipamiento escolar programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEEt/PEEPt)*100 PEEt = Planteles con equipamiento escolar al año PEEPt = Planteles con equipamiento escolar programados al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 14 14	17 14	121.43	Se rebaso la meta porque hubo mas planteles con necesiades de equipamiento escolar	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Porcentaje de bibliotecas equipadas -Mide el porcentaje de bibliotecas equipadas respecto a los programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EQBt/EQBPt)*100 EQBt = Equipamiento de biblioteas en el año EQBPt = Equipamiento de bibliotecas programados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Biblioteca Biblioteca	100.00 8 8	9 8	112.50		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
		-Porcentaje de planteles equipados para funcionamiento de TIC´S -Mide el porcentaje de planteles equipados para el funcionamiento de TICS en el año actual respecto a los planteles equipado para el funcionamiento de TICS programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PTICS/PTICSP)*100 PTICS = Planteles equipados para el funcionamiento de TIC´S en el año actual PTICSP = Planteles programados para equipar para el funcionamiento de TIC´S en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 55 55	5 55	9.09	La meta no se logro ya que fue necesario transferir el recurso para cubrir otras necesidades	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0101	Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para la construcción de espacios físicos	-Porcentaje de contratos elaborados para construcción de espacios fisicos -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEefc/CPefc)*100 CEefc = Contratos elaborados en el año actual CPefc = Contratos programados en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos elaborados Contratos elaborados	100.00 4 4	6 4	150.00	La meta ya se cumplio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0102	Elaboración de anteproyectos para la construcción de espacios físicos	-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de espacios fisicos -Mide el porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados en el año APt = Anteproyectos programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Anteproyecto Anteproyecto	100.00 4 4	7 4	175.00	La meta ya se cumplio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0201	Elaboración de anterproyectos para el mejoramiento de espacios físicos	-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de espacios fisicos -Mide el Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Anteproyecto Anteproyecto	100.00 22 22	11 22	50.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0202	Elaboración de contratos (Licitación o Invitación) para el mejoramiento de espacios físicos	-Elaboración de Contratación (Licitacion o invitación) para el mejoramiento de espacios fisicos -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPt = Contratos programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Contratos	100.00 22 22	11 22	50.00	El recurso destinado a este indicador fue transferido para la compra de insumos para la pandemia	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0203	Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil	-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento en materia de protección civil -Mide el porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual en materia de protección civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Anteproyecto Anteproyecto	100.00 1 1	1 1	100.00	L meta ya se cumplio La meta ya se cumplio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0204	**Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil**	**-Elaboración de Contratación (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil** -Mide el porcentaje de contratos realizados (Licitación o invitación) para el mejoramiento de espacios en materia de protección civil con respecto a los programados al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos Elaborados en el año CPt = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00 1 1	2 1	200.00	La meta ya se cumplio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0301	**Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para adquisición de equipamiento de laboratorios**	**-Porcentaje de contratos elaborados para la adquisición de equipamiento de laboratorios** -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPt = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00 1 1	0 1	0.00	Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1 Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0302	**Elaboración de anteproyectos para equipamiento de los laboratorios**	**-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de equipamiento de los laboratorios** -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 1 1	0 1	0.00	Se cancelo la licitacion, sin embrago el recurso que se tenia se destino para el componente no 1	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0303	**Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento escolar en los planteles**	**-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento de equipamiento escolar en los planteles** -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 1 1	1 1	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0304	**Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para mejoramiento de equipamiento escolar**	**-Elaboración de Contratación (Licitación o invitación) para el mejoramiento de equipamiento escolar en los planteles** -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPt = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00 1 1	1 1	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0305	**Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas**	**-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el equipamiento de las bibliotecas** -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 1 1	1 1	100.00	La meta ya se cumplio	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0306	**Contratos elaborados (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de las bibliotecas**	**-Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento de equipamiento de las bibliotecas** -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPt = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00 1 1	1 1	100.00	Meta cumplida	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0307	**Elaboración de anteproyectos para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S**	**-Porcentaje de anteproyectos elaborados para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S** -Porcentaje de anteproyectos elaborados en el año actual con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEt/APt)*100 AEt = Anteproyectos elaborados al año APt = Anteproyectos programados al año	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	100.00 3 3	3 3	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	
Actividad C0308	**Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S**	**-Elaboración de contratos (Licitación o invitación) para el mejoramiento en equipamiento de TIC´S** -Mide el Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEt/CPt)*100 CEt = Contratos elaborados en el año CPt = Contratos programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	100.00 3 3	1 3	33.33	No se logro la meta ya que fue necesario cubrir otras necesidades	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Colegio%20de%20Bachilleres%20del%20Estado%20de%20Chihuahua&id=408&tipo=2&art=1	

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Se orienta a la capacitación en materia de comunicación y profesionalización, para eficientar los procesos internos con la finalidad de brindar un servicio de calidad al personal administrativo y a los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personal administrativo	720	480	1,200
POTENCIAL	Personal administrativo	742	495	1,237
POSTERGADA	Personal capacitado	22	15	37
REFERENCIA	Personal capacitado	736	490	1,226

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
507,798,900	532,756,495	514,580,146	18,176,348

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	13.37	0	60,786,797	60,786,797	0
1179019	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	ESTATAL	0.00		9,705,000	9,705,000	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	35.11	178,267,513	177,077,535	173,684,639	3,392,896
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	ESTATAL	0.00		5,697,020	5,697,020	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	13.31	67,574,964	76,174,512	66,759,920	9,414,592
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020	FEDERAL	38.22	0	203,315,630	197,946,770	5,368,861

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Fortalecer los procesos administrativos y operativos por medio de estándares de gestión de calidad para asegurar un mejor desempeño del personal administrativo mediante capacitaciones**	**-Porcentaje de capacitacioones otorgadas a hombres y mujeres del personal administrativo** -Mide el porcentaje de Capacitaciones para hombres y mujeres del personal administrativo en relación al número capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ct/CPt)*100 Ct = Capacitaciones realizadas en el año CPt = Capacitaciones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	100.00 58 58	29.31 17 58		Debido a la contingencia por Covid-19 las capacitaciones se llevaron a cabo de manera virtual	Reportes y listas de asistencia a las capacitaciones. Rec. Humanos	El personal implementa los conocimientos adquiridos
PROPOSITO	**El personal administrativo cuenta con procesos administrativos de calidad**	**-Porcentaje de procesos administrativos de calidad implementados** -Mide el porcentaje de procesos administrativos de calidad implementados al año respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/PCP)*100 PCI = Procesos de calidad implementados PCP = Procesos de calidad programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 4 4	100.00 4 4			Reporte de avance de procesos implementados por parte del Depto. de Calidad	Se implementan procesos de calidad
Componente C01	**Capacitación proporcionada al personal administrativo**	**-Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo atendido integralmente** -Mide el porcentaje de capacitaciones proporcionadas a hombres y mujeres del personal administrativo de Cobach	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(COt/CPt)*100 COt = Capacitaciones otorgadas en el año CPt = Capacitaciones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 42 42	29.31 17 58		Los cursos se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19	Reporte fotográfico y listas de asistencia a los cursos	Personal Administrativo con conocimientos adquiridos
Componente C02	**Comunicación y Difusión adecuada en el COBACH**	**-Porcentaje de difusiones en el COBACH** -Mide el porcentaje de difusiones realizadas en el COBACH	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DAt/DPt)*100 DAt = Difusión de actividades en el año DPt = Difusión programada en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	100.00 1,526 1,526	86.40 1,296 1,500			Resumen de redes sociales de Com. Social	Tiempo de respuesta efectiva entre las áreas
Componente C03	**Sistemas de tecnologías de la información y comunicación implementados (TICS)**	**-porcentaje de sistemas administrativos de TICS implementados** -Mide el porcentaje de sistemas administrativos de TICS implementados al año en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAI/SAP)*100 SAI = Sistemas administrativos implementados SAP = Sistemas administrativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	100.00 8 8	137.50 11 8		Concluido	Oficio con reporte de TICS de los sistemas implementados	Adecuada implementación de Sistemas Informáticos
Componente C04	**Procesos Administrativos Implementados**	**-Implementación de sistema en centros de costo** -Mide las supervisiones de la implementación del sistema integral de archivo en los centros de costo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SIt/SPt)*100 SIt = Supervisiones implementadas en el año SPt = Supervisiones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 4 4	100.00 4 4		Concluido	Reporte de avance de Sistema Integral de Archivo	Implementación de Procesos de calidad
Componente C05	**Procesos de Marco Jurídico - Normativo implementado**	**-Porcentaje de cumplimiento de la normatividad aplicable** -Mide el cumplimiento de actividades de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATt/ATPt)*100 ATt = Actividades de transparencia realizadas en el año ATPt = Actividades de transparencia programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reporte Reporte	100.00 12 12	100.00 12 12			Reporte de cumplimiento de la Unidad de Transparencia	Implementación de la Normatividad
Actividad C0101	**Seguimiento al Plan Anual de Capacitación para hombres y mujeres del personal administrativo del COBACH**	**-Porcentaje de capacitaciones para hombres y mujeres del personal administrativo** -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en el año en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Ct/CPt)*100 Ct = Capacitaciones en el año CPt = Capacitaciones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 42 42	40.48 17 42		Los cursos se imparten de manera virtual debido a la contingencia por Covid-19	Reporte fotográfico y de listas de asistencia a los cursos	Personal Administrativo con conocimientos adquiridos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Seguimiento a la calendarización establecida en las condiciones generales de trabajo de Cobach**	**-Reportes de seguimiento de servicios personales** -Mide el porcentaje de servicios personales otorgados en el año en relación con los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RSPO/RSPPt)*100 RSPO = Reporte de servicios personales otorgados RSPPt = Reporte de servicios personales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 19 19	94.74 18 19			Reporte de pago de servicios personales proporcionado por Rec. Humanos	Registro adecuado de Prestaciones otorgadas
Actividad C0201	**Organización de eventos con impacto social**	**-Porcentaje de eventos con impacto social** -mide el porcentaje de eventos realizados en el año en relación a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ERt/EPt)*100 ERt = Eventos realizados en el año EPt = Eventos programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 76 76	31.58 24 76	Se reportan 8 eventos omitidos de meses anteriores		Reporte fotográfico de com. Social	Beneficio en impacto social
Actividad C0202	**Difusión de actividades**	**-Porcentaje de difusiones de actividades** -Mide el porcentaje de difusiones realizadas en el año en relación a las difusiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DRt/DPt)*100 DRt = Difusiones realizadas en el año DPt = Difusiones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	100.00 1,526 1,526	84.93 1,296 1,526			Resumen de redes sociales Com. Social	Integración de la población en las actividades
Actividad C0203	**Reuniones de Trabajo de la Dirección General**	**-Porcentaje de reuniones de trabajo** -Mide el porcentaje de reuniones de trabajo de la DG	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reuniones realizadas en el año RPt = Reuniones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 15 15	106.67 16 15	Las reuniones se realizan de manera virtual por la contingencia Covid-19		Lista de asistencia a las reuniones. Sría. Técnica	Comunicación acertiva
Actividad C0301	**Implementación y/o actualización de Sistemas Administrativos (Desarrollo)**	**-Porcentaje de implementación de sistema administrativo** -Mide el porcentaje de sistemas de implementación administrativo en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAIt/SAPt)*100 SAIt = Sistema administrativo implementado SAPt = Sistema administrativo programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistema Sistema	100.00 8 8	137.50 11 8	Concluido		Oficio de TICS con reporte sistemas implementados o actualizados	Eficiencia en los procedimientos
Actividad C0302	**Imparticion de Soporte a Centros de Costos**	**-Porcentaje de soporte de TICS impartidos a Centros de Costo** -Mide el porcentaje de soportes de TICS impartidos a Centros de Costo en relación a los programado al año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(STI/STP)*100 STI = STP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Soporte Soporte	100.00 1,680 1,680	95.00 1,596 1,680			Reporte con solicitudes de centros de costo y respuesta de TICS	Adecuada implementación Sistemas
Actividad C0303	**Renovación de licenciamientos de software**	**-Porcentaje de licenciamientos de software renovados en el año** -Mide el porcentaje de licenciamientos de software renovados en el año en relación a los licenciamientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LRt/LPt)*100 LRt = Licenciamientos renovados en el año LPt = Licenciamientos programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Software Software	100.00 36 36	100.00 36 36	Concluido		Certificado y/o factura del proveedor	Calidad en los sistemas informáticos
Actividad C0401	**Otorgamiento de Servicios Básicos y otros servicios**	**-Porcentaje de servicios basicos y otros servicios otorgados** -Mide el porcentaje de servicios básicos y otros servicios otorgados en el año en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SBOt/SBPt)*100 SBOt = Servicios Básicos Otorgados en el año SBPt = Servicios Básicos Programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 120 120	90.00 108 120			Reporte de los servicios básicos y otros servicios	Adecuado control en el seguimiento a servicios
Actividad C0402	**Mantenimiento preventivo y correctivo**	**-Porcentaje de servicios de mantenimiento** -Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SMt/SMPt)*100 SMt = Servicios de Mantenimiento en el año SMPt = Servicios de Mantenimiento Programado en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 32 32	68.75 22 32			Reporte de Mantenimientos por parte de Rec. Materiales y servicios	Mejoramiento en los servicios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0403	**Control y Revisión de bienes muebles**	**-Porcentaje de inventarios realizados en el año** -Mide el porcentaje de inventarios realizados en el año en relación a los inventarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IRt/IPt)*100 IRt = Inventarios realizados en el año IPt = Inventarios programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inventarios Inventarios	100.00 12 12	17 12	141.67		Acta/Minuta del inventario proporcionado por Bienes Patrimoniales	Mejoramiento en los bienes
Actividad C0404	**Implementación del Sistema Institucional de Archivo en centros de costo**	**-Porcentaje de supervisiones en centros de costo** -Mide el porcentaje de supervisiones en centros de costo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCCt/SCCPt)*100 SCCt = Supervisiones en centros de costo SCCPt = Supervisiones en centros de costo programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 4 4	4 4	100.00	Concluido	Minutas por parte del Área Coordinadora de Archivo	
Actividad C0405	**Planteles con comprobación de ingresos**	**-Porcentaje de planteles que realizaron la comprobación de sus ingresos en el Sistema Korima** -Mide el porcentaje de planteles que realizaron la comprobación de sus ingresos en el Sistema Korima en relación a los planteles programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(Pc/Pcp)*100 Pc = Planteles con comprobación de ingresos Pcp = Planteles de comprobación de ingresos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 32 32	31 32	96.88		Oficio de Recursos Financieros	Buena administración de recurso
Actividad C0501	**Implementación de Auditorías**	**-Porcentaje de auditorías implementadas en el año** -Mide el porcentaje de auditorías implementadas en relación a las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIt/APt)*100 AIt = Auditorías implementadas en el año APt = Auditorías programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	100.00 3 3	1 3	33.33	Debido a la contingencia por Covid-19 se pospone para el siguiente ejercicio fiscal	Informe de auditorías del OIC del Cobach	Conocimiento de la operación
Actividad C0502	**Implementación de Revisiones de Control**	**-Porcentaje de revisiones realizadas en el año** -Mide el porcentaje de revisiones realizadas en el año en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/ RPt)*100 RRt = Revisiones realizadas en el año RPt = Revisiones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones Revisiones	100.00 12 12	12 12	100.00		Informe de revisiones de control del OIC del Cobach	Mejorar el desempeño
Actividad C0503	**Vinculación de Juntas de Gobierno y Consejo Consultivo**	**-Porcentaje de reuniones implementadas en el año con directivos** -Mide el porcentaje de reuniones en el año en relación a las reuniones programadas con Directivos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RRt/RPt)*100 RRt = Reuniones realizadas en el año RPt = Reuniones programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	100.00 8 8	9 8	112.50		Convocatoria y listas de asistencia proporcionado por el área Jurídica	Adecuada comunicación y planeación con las partes.
Actividad C0504	**Escrituración de Planteles**	**-Porcentaje de planteles escriturados** -Mide el porcentaje de planteles escriturados en el año en relación a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEt/PEPt)*100 PEt = Planteles escriturados en el año PEPt = planteles escirutrados programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 2 2	2 2	100.00		Copia de la escritura pública proporcionada por el área Jurídica de Cobach	Oficializar los planteles
Actividad C0505	**Implementación y actualización de un SGC en Dirección General**	**-Porcentaje de procesos de calidad implementados** -Mide el porcentaje de procesos de calidad implementados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIt/ PPt)*100 PIt = Procesos implementados en el año PPt = Procesos programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 4 4	4 4	100.00		Reporte de avance del Depto. de Calidad	Calidad en los servicios y procedimientos
Actividad C0506	**Cumplimiento en las Actividades de Transparencia**	**-Porcentaje de reportes de transparencia** -mide el porcentaje de reportes de transparencia realizados en el año en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RTt/RTPt)*100 RTt = Reportes de transparencia en el año RTPt = reportes de transperencia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reportes Reportes	100.00 12 12	12 12	100.00	Se incluyen los meses de marzo y abril que no se reportaron por omisión	Reporte de cumplimiento proporcionado por la Unidad de Transparencia	Transparencia en las fuentes de información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P035L1/E103T3 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0507	**Negociación de Asuntos Laborales**	**-Porcentaje de negociaciones de propuestas** -Mide el porcentaje de negociaciones de propuestas realizadas en el año en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRt/PPt)*100 PRt = Propuestas realizadas en el año PPt = Propuestas programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Propuestas Propuestas	100.00 18 18	150.00 27 18			Convenios de las negociaciones proporcionados por el área Jurídica	Resultados eficientes en cuestiones laborales

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El mes de marzo de 2020 no se dará seguimiento a los objetivos y metas del programa, debido a la contingencia del COVID-19. Se hará reprogramación en meses posteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,557,138	2,514,996	851,819	1,663,177

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	67.45	832,402	1,595,134	465,715	1,129,419
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	832,402	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	32.55	0	919,862	386,104	533,758

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes**	**-Porcentaje de empleadores (as) satisfechos (as) con el desempeño de los egresados(as) del Instituto tecnólogico Superior de Nuevo Casas Grandes** -Mide el porcentaje de empleadores que evaluaron con calificación satisfactoria el desempeño del o los egresados que laboran o que son candidatos a emplearse en su empresa	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EESDE/EEDE)*100 EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados EEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresarios Empresarios	96.92 63 65	100.00 3 3			www.itsncg.edu.mx	
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**-Porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral** -Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeos seis meses de egreso EGL = Egresados por generación localizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	72.34 68 94	82.95 73 88			www.itsncg.edu.mx	Los empresarios colabores y den oportunidad laboral a los egresados de la institución.
Componente C01	**Modelo institucional de gestión para resultados implementado**	**-Porcentaje de metas institucionales alcanzadas** -Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/ME)*100 MC = Meta cumplidas ME = Metas establecidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas establecidas	83.33 20 24	41.67 10 24			www.itsncg.edu.mx	Las áreas responsables orientan sus esfuerzos y presupuesto al logro de metas.
Componente C02	**Programa de promoción y difusión institucional implementado**	**-Porcentaje de programa de promoción y difusión implementado** -Mide el porcentaje del cumplimiento de l programa de promoción y difusión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPDI/PPDE)*100 PPDI = Programa de promoción y difusión implementado PPDE = Programa de promoción y difusión entregado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	100.00 1 1			www.itsncg.edu.mx	Divisiones academias participan en la elaboración del Programa de Promoción Institucional
Componente C03	**Actividades de educación integral otorgada**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral.** -Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(APAEI / AI) *100 APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral. AI = Alumnos inscritos en el semestre	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	25.05 278 1,110	62.12 710 1,143	Son alumnos que forman parte de las disciplinas deportivas y culturales del Instituto.		www.itsncg.edu.mx	Participación de los alumnos en los eventos que se realizan.
Componente C04	**Modelo institucional de igualdad de género implementado.**	**-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional.** -Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total de personal que evalúa con 4 y 5 según la escala de satisfacción de la encuesta TPE = Total de personal encuestado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	88.24 75 85	0.00 97 0			www.itsncg.edu.mx	Colaboración del personal y el alumnado en las actividades de igualdad.
Actividad C0101	**Evaluación seguimiento de indicadores**	**-Porcentaje de informes de seguimiento presentado** -Mide el porcentaje de avance del cumpliiento de indicadores en base a los reportes presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Informes presentados IS = Informes solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes presentados Informes solicitados	100.00 12 12	100.00 12 12			www.itsncg.edu.mx	Las áreas responsables de entrega de información, lo hagan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo**	**-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado** -Mide el porcentaje del personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDCA/_PD)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado _PD = Personal directivo y administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal	59.52 50 84	136.67 123 90			www.itsncg.edu.mx	Participación del personal en los cursos ofertados.
Actividad C0201	**Realización de los eventos de promoción institucional**	**-Porcentaje de eventos promocionales realizados.** -Mide el porcentaje de los eventos promocionales realizado contra los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos promocionales realizados EPP = Eventos promocionales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos de promoción Eventos de promoción	100.00 5 5	80.00 4 5		¨Por la contingencia se suspenden actividades de promoción	www.itsncg.edu.mx	El personal colabora y participa en los eventos de promoción
Actividad C0301	**Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.**	**-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica y cultural realizados.** -Proporciona el Porcentaje de cursos de capacitación proporcionados en relación a los cursos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP) *100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 15 15	6.67 1 15		Por la contingencia sanitaria se cancelan los eventos de promocióon	www.itsncg.edu.mx	
Actividad C0401	**Promoción para difusión de campañas al no hostigamiento sexual entre el personal de la institución.**	**-Porcentaje de mujeres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico.** -Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Mh/_M)*100 Mh = Número de mujeres que experimentó algún evento de hostigamiento. _M = Total de mujeres en la Institución	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres Mujeres	3.90 3 77	0.00 0 0			www.itsncg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.
		-Porcentaje de hombres que experimentaron algún evento de hostigamiento básico. -Muestra la distribución por sexo de los eventos de hostigamiento experimentados. Se espera que las proporcioenes sean iguaes y tiendan a cero. Se podrá observar si el problema de hostigamiento sexual en el trabajo es mayor en las mujeres que en los hombres.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(Hh/_H)*100 Hh = Número de hombres que experimentó algún evento de hostigamiento. _H = Total de hombres en la Institución	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hombres Hombres	3.03 3 99	0.00 0 0			www.itsncg.edu.mx	
Actividad C0402	**Promoción de Campañas de igualdad de género**	**-Porcentaje de campañas realizadas** -Mide el porcentaje de cumplimiento de campañas realizadas en relación a las campañas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CIGR/CIGP)*100 CIGR = Campañas de igualdad de género realizadas CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas de promoción y difusión Campaña	100.00 2 2	100.00 2 2			www.itsncg.edu.mx	Participación de la comunidad Institucional.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
68,818,518	71,605,659	56,897,099	14,708,561

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.89	3,424,110	30,342,814	26,114,785	4,228,029
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	8.93	6,145,386	6,145,386	4,565,250	1,580,136

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	3,424,110	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	46.18	0	35,117,460	26,217,063	8,900,396

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**-Porcentaje de cobertura del Tecnológico de Nuevo Casas Grandes en la zona de influencia** -Mide el porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas que atiende en la zona de influencia el Instituto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(mt/mti)*100 mt = Matricula total mti = Matricula total zona de influencia	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	38.56 1,450 3,760	29.17 1,143 3,918			www.itsncg.edu.mx	
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos egresados cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior** -Mide la variación porcentual de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAA)-1)*100 MA = Matrícula actual MAA = Matrícula año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.97 1,450 1,295	0.00 1,147 0			www.itsncg.edu.mx	Colaboración y dedicación de los alumnos del Instituto.
Componente C01	**Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.**	**-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en el instituto.** -Mide el porcentaje de los programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/POE)*100 PA = Programas acreditados POE = Programas ofertados evaluables	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 5 5	0.00 1 0	Se realiza el pago paa la revisión del programa CP, por lo que la acreditación se realizará hasta el año 2021.		www.itsncg.edu.mx	La casa acreditadora tenga la disponibilidad para visita de evaluación.
Componente C02	**Servicios de gestión y administración con calidad otorgados**	**-Promedio de cumplimiento de las expectativas del alumnado** -Mide la satisfacción de los alumnos en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD SEMESTRAL ASCENDENTE	(PEA/AE) PEA = Sumatoria de porcentajes de las áreas evaluadas. AE = Áreas evaluadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicios proporcionados	85.00 850 10	195.58 1,956 10			www.itsncg.edu.mx	Colaboración del personal, para llevar a cabo sus actividades de la mejor manera.
Componente C03	**Programas educativos en otras modalidades ofertados**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalilidades.** -Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como distancia, sabatino y virtual, en relación al periodo similar anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AIMNE/AIMNEPSA)*100 AIMNE = Alumnos inscritos en otras modalidades AIMNEPSA = Alumnos inscritos en otras modalidades en el periodo similar anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	112.12 370 330	0.00 0 0			www.itsncg.edu.mx	Interés de los alumnos en cursar una carrera en estas modalidades.
Componente C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**-Porcentaje de alumnos becados** -Porcentaje de los alumnos(as) becados en relación al total de la matrícula inicial.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(ALB/MI)*100 ALB = Alumnos becados MI = Matricula incial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Alumnos de nivel superior	42.34 470 1,110	52.67 602 1,143			www.itsncg.edu.mx	Alumnos realicen su solicitud en tiempo y forma.
Actividad C0101	**Aplicación del Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.**	**-Porcentaje de cumplimiento de requisitos para acreditación.** -Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IC/IS)*100 IC = Requerimientos cumplidos IS = Indicadores solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Indicadores	100.00 10 10	60.00 6 10			www.itsncg.edu.mx	Las áreas colaboren con la información correspondiente.
Actividad C0102	**Realización del acompañamiento académico.**	**-Porcentaje de eficiencia terminal** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas titulados en relación a los inscritos e inscritas por generación a doce semestres.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AETG/AIG)*100 AETG = Alumnos titulados egresados de la generación. AIG = Alumnos inscritos en la generación.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Alumnas y alumnos	20.09 85 423	0.00 64 0			www.itsncg.edu.mx	Alumnos se comprometan con las recomendaciones de sus coordinadores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Aplicación del seguimiento y evaluación de los procesos académicos - administrativos.**	**-Porcentaje de auditorias a los sistemas de gestión realizadas** -Proporciona el porcentaje de auditorías a los sistemas realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100 AUCR = Número de auditorias de calidad realizadas AUCP = Número de auditorias de calidad programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorías realizadas Auditorias programadas	100.00 9 9	77.78 7 9			www.itsncg.edu.mx	
Actividad C0301	**Supervisión y seguimiento de matrícula en programas educativos.**	**-Porcentaje de deserción en otras modalidades.** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios en programas ofertados en otras modalidades.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(ADE/AI)*100 ADE = Alumnos desertados AI = Alumnos inscritos en programas educativos ofertados en otras modalidades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas de telesecundaria Alumnos de nivel superior	7.57 28 370	0.00 0 0		Por disposición oficial del TecNM se modifica calendario escolar, y el cierre del semetre se llevará a cabo el 30 de enero.	www.itsncg.edu.mx	Los alumnos atiendan las recomendaciones de sus coordinadores.
Actividad C0401	**Realización de gestión de becas socio económicas para alumnos**	**-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas** -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas ante la iniciativa privada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(BSEA/BSES)*100 BSEA = Becas socioecnómicas otorgadas BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 60 60	203.77 108 53			www.itsncg.edu.mx	El personal Institucional colabore y apoye con recurso para alumnos mas necesitados.
Actividad C0402	**Gestión de becas de manutención.**	**-Porcentaje de becas otorgadas** -Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100 BMAA = Becas de manutención autorizadas BMS = Becas de manutención solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 450 450	17.14 36 210			www.itsncg.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
44,711,952	44,711,952	15,493,647	29,218,305

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	22,355,976	22,355,976	8,312,747	14,043,229
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	22,355,976	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020	FEDERAL	50.00	0	22,355,976	7,180,901	15,175,075

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a una gestión institucional para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos**	**-Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación.** -Mide el porcentaje de planteles en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE), en relación al total de planteles.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSIPE/NTPE)*100 NPSIPE = Planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) NTPE = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 29 29	100.00 29 29	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de febrero.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad**	**-Porcentaje de las alumnas y los alumnos satifechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos** -Mide el porcentaje de alumnas y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Alumnos satifechos con la administración y gestión de la institución NAE = Alumnos encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	87.30 110 126	36.67 110 300	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de noviembre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Componente C01	**Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado.**	**-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado acorde al perfil de competencias e inducido en base al reglamento** -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del estado el indicador mide la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPyAPA/NTPDyA)*100 NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	100.00 114 114	100.00 114 114	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Octubre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
Componente C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**-Porcentaje de gestión administrativa.** -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal - estatal TPAMFE = Total del presupuesto autorizadomodificado federal-estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 81,212,730 81,212,730	104.58 71,685,821 68,548,857			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Autorización del Presupuesto Estatal y Federa
Componente C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**-Porcentaje de programas evaluados en el año por el plan anual de Evaluación** -Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPI/TPEA)*100 TPI = Total de programas de la institución TPEA = Total de programas evaluados en el año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas Programas	33.33 1 3	0.00 0 3	La meta programada es de 1 y se cumplió en el mes de mayo, existe un error de seguimiento en el mes de Febrero.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las observaciones de auditorías son resueltas con oportunidad.
Actividad C0101	**Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.**	**-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento.** -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el periodo, muestra la proporción que cumplió con el y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACR/NTPDyAC)*100 NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	3.51 4 114	3.51 4 114	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Octubre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
Actividad C0102	**Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.**	**-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.** -Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100 NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	43.86 50 114	43.86 50 114	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Agosto.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
Actividad C0201	**Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente.**	**-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.** -El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal - estatal TPAMFE = TPAMFE = Total del presupuesto federal - estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 81,212,730 81,212,730	104.58 71,685,890 68,548,857			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Ejercicio del presupuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Operación de proyectos de calidad**	**-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año.** -El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el numero total de proyectos solicitados por Dirección General.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPER/NPEPDG)*100 NPER = Número de proyectos especiales realizados NPEPDG = Número de proyectos especiales por parte de Dirección General	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	98.46 64 65	800.00 64 8			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general.
Actividad C0203	**Operación de sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.**	**-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados.** -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información, el indicador muestra el porcentaje que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados CSCR = Cantidad de sistemas computarizados requeridos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	100.00 10 10	100.00 10 10	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Noviembre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0204	**Programación de informes de rendición de cuentas.**	**-Porcentaje de directores que presentan su informe de rendición de cuentas.** -Muestra el porcentaje de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPIRC/NTD)*100 NDPIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas NTD = Número total de directores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Directivos Directivos	100.00 29 29	100.00 29 29	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los directores presentan en tiempo y forma su rendición de cuentas.
Actividad C0205	**Aplicación de Procesos jurídicos**	**-Porcentaje de resolución de procedimientos jurídicos** -Mide el porcentaje de procedimientos jurídicos recibidos en el año por el colegio, resueltos oportunamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPRO/NdPReA)*100 NPRO = Número de procedimientos resueltos oportunamente NdPReA = Número de procedimientos recibidos en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 10 10	100.00 10 10	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Noviembre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales.
Actividad C0301	**Implementación del Programa Anual de Evaluación.**	**-Muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas en el año.** -El indicador mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTRAA/NTREE)*100 NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recomendaciones Recomendaciones	100.00 7 7	100.00 7 7	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El colegio evalúa en tiempo y forma sus programas.
Actividad C0302	**Operación del plan de mejora continua.**	**-Porcentaje de actividades para la mejora continua en los planteles.** -El indicador mide el promedio de actividades realizadas para la mejora continua en los planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TARMCP/NTP)*100 TARMCP = Total de actividades realizadas para el mejoramiento de la calidad en los planteles NTP = Numero total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Planteles	100.00 20 29	100.00 29 29	La meta se cumplio en el mes de mayo, el valor programado debe de ser 29.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	155,263	157,248	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	72,732	78,770	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
256,293,773	243,204,338	71,126,044	172,078,294

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		480,000	0	480,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	45.54	134,302,494	89,679,977	32,524,595	57,155,382
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.90	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	0.00	0	2,149,882	0	2,149,882
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	134,302,494	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	50.56	0	140,894,479	38,601,449	102,293,030

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a una gestión institucional para asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las alumnas y los alumnos mediante de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos.**	**-Porcentaje de planteles de bachillerato tecnológico con el sistema de planeación y evaluación.** -Mide el porcentaje de planteles de bachillerato tecnológico en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE).	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(NPSIPE/NTPE)*100 NPSIPE = Planteles de bachillerato tecnológico con el Sistema de Planeación y Evaluación. NTPE = Total de planteles de bachillerato tecnológico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 23 23	100.00 23 23		El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Febrero.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad.**	**-Porcentaje de las alumnas y los alumnos satifechos con la administracion y gestion de la institucion en relacion al total de alumnos** -Expresa el número de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución. NAE = Número de alumnos escuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Alumnos	44.44 56 126	12.44 56 450		El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Noviembre.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
Componente C01	**Mejoramiento del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado**	**-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado acorde al perfil de competencias e inducido en base al reglamento.** -Del total del personal directivo y administrativo de los planteles del estado el indicador mide la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de sus funciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPyAPA/NTPDyA)*100 NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 841 841	101.43 853 841			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciónes.
Componente C02	**Gestión administrativa eficaz y eficiente, operada.**	**-Porcentaje de gestión administrativa** -Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal. TPAMFE = Total del presupuesto autorizadomodificado federal-estatal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 405,394,179 405,394,179	101.02 409,524,836 405,394,179			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Autorización del Presupuesto Estatal y Federal.
Componente C03	**Evaluación institucional integral, entregada.**	**-Porcentaje de programas evaluados en el año por el Plan Anual de Evaluación.** -Del total de programas con los que cuenta la institución, muestra el porcentaje que fueron evaluados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEA/TPI)*100 TPEA = Total de programas de la institución. TPI = Total de programas de la institución	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 3 3	100.00 3 3		El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de agosto.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los indicadores institucionales son proporcionados con oportunidad al congreso del estado.
Actividad C0101	**Implementación del sistema de regulación en la selección e inducción del personal directivo y administrativo.**	**-Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado e inducido en base al reglamento.** -Del total de personal directivo y administrativo contratado e inducido en el periodo, muestra el porcentaje que cumplió con el y los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACR/NTPDyAC)*100 NPDyACR = Número de personal directivo y administrativo contratado e inducido en base al reglamento. NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	0.48 4 841	0.48 4 841		El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Agosto.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
Actividad C0102	**Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo.**	**-Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.** -Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100 NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el semestre. NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	12.61 90 714	10.70 90 841		El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Agosto.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
Actividad C0201	**Administración del presupuesto autorizado eficaz y eficiente.**	**-Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.** -El indicador muestra el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPEFE/TPAMFE)*100 TPEFE = Total de presupuesto ejercido federal-estatal. TPAMFE = Total del presupuesto federal-estatal.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 405,394,179 405,394,179	101.02 409,524,836 405,394,179			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Ejercicio del presupuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1/E103T2 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Operación de proyectos de calidad.**	**-Porcentaje de proyectos especiales realizados en el año.** -El indicador mide el porcentaje de proyectos especiales entre el número total de proyectos solicitados por Dirección General.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPER/NPEPDG)*100 NPER = Número de proyectos especiales realizados. NPEPDG = Número de proyectos especiales por parte de Dirección General.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	98.33 59 60	737.50 59 8	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de mayo.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los proyectos especiales son resueltos con oportunidad ante dirección general.
Actividad C0203	**Operación de sistemas para el manejo de información administrativa mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.**	**-Porcentaje de sistemas computarizados para el manejo de información implementados.** -De la relación de necesidades de sistemas computarizados para el manejo de información, el indicador muestra el porcentaje que se implemento en el período a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSCO/CSCR)*100 CSCO = Cantidad de sistemas computarizados operados. CSCR = Cantidad de sistemas computarizados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistema Sistema	80.00 4 5	40.00 4 10	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Octubre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos informáticos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0204	**Programación de informes de rendición de cuentas**	**-Porcentaje de directores que presentan su informe de rendición de cuentas.** -Muestra el porcentaje de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDPIRC/NTD)*100 NDPIRC = Número de directores que presentaron en tiempo y forma su informe de rendición de cuentas NTD = Número total de directores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Directivos Directivos	100.00 23 23	100.00 23 23	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los directores presentan en tiempo y forma su rendición de cuentas.
Actividad C0205	**Aplicación de Procesos jurídicos.**	**-Porcentaje de resolución de procedimientos jurídicos en el año** -Mide el porcentaje de procedimientos jurídicos recibidos en el año por el colegio, resueltos oportunamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPRO/NdPReA)*100 NPRO = Número de procedimientos resueltos oportunamente NdPReA = Número de procedimientos recibidos en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 15 15	100.00 15 15	El valor inicial debe de ser 10, se cumplio con la meta programada en el mes de Noviembre.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los tramites son resueltos con oportunidad en los tribunales.
Actividad C0301	**Implementación del Programa Anual de Evaluación.**	**-Muestra el porcentaje de recomendaciones atendidas en el año.** -El indicador mide el porcentaje de recomendaciones atendidas que fueron emitidas en la evaluación del año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTRAA/NTREE)*100 NTRAA = Número total de recomendaciones atendidas en el año. NTREE = Número total de recomendaciones emitidas en la evaluación.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recomendaciones Recomendaciones	214.29 15 7	100.00 7 7	El valor inicial y la meta programada debió de ser de 7 recomendaciones como se encuentra en el POA, por eso se obtuvo un porcentaje de la variable de 46.7%		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El colegio evalúa en tiempo y forma sus programas.
Actividad C0302	**Operación del plan de mejora continua.**	**-Promedio de actividades para la mejora continua en los planteles.** -El indicador mide el promedio de actividades realizadas para la mejora continua en los planteles	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TARMCP/NTP) TARMCP = Total de actividades realizadas para el mejoramiento de la calidad en los planteles NTP = Numero total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Planteles	1.00 25 23	1.09 25 23			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
30,653,054	30,653,054	13,593,743	17,059,311

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	15,326,527	15,326,527	7,330,717	7,995,810
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	15,326,527	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020	FEDERAL	50.00	0	15,326,527	6,263,027	9,063,500

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente**	**-Variación porcentual de la cobertura de atencion en educacion media superior.** -Mide la variación porcentual de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MIAA/MTIAA)-1)*100 MIAA = Matrícula de inicio del año actual MTIAA = Matrícula total de inicio del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	2.79 2,983 2,902	-8.65 2,651 2,902		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad**	**-Porcentaje de cobertura educativa global.** -En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEESP/NTIPS)*100 NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo NTIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4,329.25 53,423 1,234	82.74 1,021 1,234		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles EMSaD.
Componente C01	**Permanencia en la educación para todos en los planteles de los Centros de Educación Media Superior a Distancia.**	**-Porcentaje de atencion a la demada global.** -La relación porcentual existente entre el número de fichadas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles entre el número de las y los estudiantes inscritos al primer semestre.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100 NTEIPS = Número total de las alumnas y los alumnos inscritos en primer semestre NTFSI = Número totalde Fichas de solicitud de ingreso	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Fichas de inscripción	117.97 1,254 1,063	96.05 1,021 1,063		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecía en sus alumnos.
		-Porcentaje de abandono escolar. -Muestra el porcentaje de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEAC/NTEMI)*100 NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar NTEMI = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	26.22 782 2,983	25.54 762 2,983		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	
Componente C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles.**	**-Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.** -El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPEM/NTp)*100 NTPEM = Número total de planteles equipados y mantenidos NTp = Número total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 29 29	100.00 29 29	El indicador se cumplió con la meta programada en el mes de Septiembre.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
Actividad C0101	**Incrementar la cobertura educativa en los planteles.**	**-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.** -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los centros de educación media superior a distancia.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAn)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo escolar actual MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	102.79 2,983 2,902	91.35 2,651 2,902		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0102	**Operación de becas para las y los estudiantes**	**-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas.** -El indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMI)*100 NEB = Número de estudiantes becados NTEMI = Número total de estudiantes en la matrícula de inicio	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	86.89 2,592 2,983	86.89 2,592 2,983		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
Actividad C0103	**Difusión y comunicación institucional del subsistema.**	**-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional** -El indicador mide el promedio de actividades que la institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Numero total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Planteles	0.34 10 29	0.34 10 29		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.**	**-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante.** -En relación al total de estudiantes de los centros, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPA/NTEMIS) NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar. NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Alumnas y alumnos	1.68 5,000 2,983	464 2,983	0.16		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias.
Actividad C0105	**Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.**	**-Porcentaje de eventos cívicos, artísticos, culturales y deportivos.** -El indicador muestra el porcentaje de eventos cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año TEPA = Total de eventos proyectados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 135 135	0 96	0.00	No se llevó a cabo debido a la contingencia sanitaria covid-19	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	La institución aplica métodos para obtener una mayor Identidad en el estado.
Actividad C0106	**Realización de actividades de protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.**	**-Promedio de actividades por plantel destinadas a la proteccion civil, seguridad escolar y prevencion de situaciones de riesgo** -El indicador muestra el promedio de actividades que se realizan en el año, que son destinadas a protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SARA/TAPA) SARA = Suma de actividades realizadas en el año TAPA = Total de actividades programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	0.99 58 58	87 58	1.50		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil y seguridad escolar.
Actividad C0201	**Realización de actividades de equipamiento.**	**-Porcentaje de proyectos de equipamiento en los colegios.** -Mide el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados NPP = Número de proyectos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	54.55 6 11	6 3	200.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Actividad C0202	**Realización de actividades de mantenimiento.**	**-Porcentaje de planteles con un plan de mantenimiento.** -Considerando la totalidad de los centros, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPM/NTP)*100 NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento. NTP = Número total de planteles.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 29 29	29 29	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	78,770	72,732	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
126,257,790	119,359,161	47,009,771	72,349,390

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	63,128,895	56,230,266	25,313,258	30,917,008
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	63,128,895	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	50.00	0	63,128,895	21,696,513	41,432,382

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior a través de un servicio equitativo e incluyente**	**-Variación porcentual de la cobertura de atención en educación media superior** -Mide la variacion porcentual de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MIAA/MTIAA)-1)*100 MIAA = Matricula de inicio del año actual MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	2.45 13,652 13,326	2.38 13,643 13,326			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad**	**-Porcentaje de cobertura educativa global.** -Mide el porcentaje de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEESP/NTIPS)*100 NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo. NTIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	941.37 53,423 5,675	96.42 5,472 5,675			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES.
Componente C01	**Permanencia en la educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.**	**-Porcentaje de atención a la demada global.** -La relación porcentual existente entre el número de fichadas de ingreso al primer semestre expedidas por los planteles entre el numero de las y los estudiantes inscritos al primer semestre	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEIPS/NTFSI)*100 NTEIPS = Número total de las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre. NTFSI = Número total de Fichas de solicitud de ingreso.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Fichas de inscripción	99.91 5,695 5,700	96.00 5,472 5,700			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanecía en sus alumnos.
		-Porcentaje de abandono escolar. -Muestra el porcentaje de las y los alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEAC/NTEMI)*100 NTEAC = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar NTEMI = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	23.61 3,223 13,652	24.23 3,308 13,652			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	
Componente C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los planteles**	**-Porcentaje de edificios construidos, equipados y mantenidos pertinentemente en el año.** -El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados, y mantenidos en el año con respecto al total de planteles existentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTPEM/NTp)*100 NTPEM = Número total de plantenteles equipados y mantenidos NTp = Número total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 23 23	100.00 23 23			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
Actividad C0101	**Incrementar la cobertura educativa en los planteles.**	**-Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.** -En relación a la matrícula del período anterior, el indicador muestra porcentualmente el crecimiento o disminución de estudiantes en los planteles de los centros de educación media superior a distancia.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIGCAc/MIGCAn)*100 MIGCAc = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCAn = Matrícula de inicio global del ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	102.45 13,652 13,326	102.38 13,643 13,326			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los recursos con que cuenta la institución son suficientes.
Actividad C0102	**Operación de becas para las y los estudiantes.**	**-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas.** -El indicador da cuenta de la porción porcentual que recibe beca económica como apoyo para continuar estudiando.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEB/NTEMI)*100 NEB = NEB= Número de estudiantes becados. NTEMI = NTEMI= Número total de estudiantes en la matrícula de inicio.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	95.22 13,000 13,652	95.22 13,000 13,652			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El gobierno federal mantiene los programas de becas operados.
Actividad C0103	**Difusión y comunicación institucional del subsistema.**	**-Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional.** -El indicador mide el promedio de actividades que la institución desarrolla por plantel, con la intención específica de promover el ingreso de nuevos estudiantes o de difundir entre la sociedad sus logros más relevantes.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Planteles	0.43 10 23	0.43 10 23			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Dotación de materiales didácticos y bibliográficos.**	**-Promedio de libros pertinentes en el acervo escolar por estudiante** -En relación al total de estudiantes de los centros, muestra el número de libros del acervo escolar acordes a los programas de estudios que ofertan los planteles.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NLPA/NTEMIS) NLPA = Número de libros pertinentes en el acervo escolar NTEMIS = Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Alumnas y alumnos	1.31 17,915 13,652	780 13,652	0.06		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los alumnos utilizan su acervo escolar conforme a sus materias.
Actividad C0105	**Elaboración de eventos deportivos, cívicos y artísticos en el año.**	**-Porcentaje de eventos civicos, artisticos, culturales y deportivos.** -El indicador muestra el porcentaje de eventos civicos, artisticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año. TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 130 130	0 96	0.00	No se llevó a cabo debido a la contingencia sanitaria covid-19	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los estudiantes se interesan en sus eventos.
Actividad C0106	**Realización de actividades de protección civil, seguridad escolar y prevención de situaciones de riesgo.**	**-Promedio de actividades por plantel destinadas a la proteccion civil, seguridad escolar y prevencion de situaciones de riesgo.** -El indicador muestra el promedio de actividades que se realizan en el año, que son destinadas a proteccion civil, seguridad escolar y prevencion de situaciones de riesgo.	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SARA/TAPA) SARA = Suma de actividades realizadas en el año. TAPA = Total de actividades programadas en el año.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	0.99 46 46	69 46	1.50		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los docentes y administrativos se interesan en el programa de protección civil.
Actividad C0201	**Realización de actividades de equipamiento**	**-Porcentaje de proyectos de equipamiento en los Colegios.** -Mide el número de proyectos autorizados de equipamiento en relacion con los proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados NPP = Número de proyectos presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 23 23	23 2	1,150.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma.
Actividad C0202	**Realización de actividades de mantenimiento.**	**-Porcentaje de planteles con un plan de mantenimiento.** -Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPM/NTP)*100 NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento. NTP = Número total de planteles.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 23 23	23 23	100.00		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad. El Instituto Nacional de la Infraestructura física educativa (INIFED) equipa las áreas construidas en tiempo y forma. El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la profesionalización de manera permanente y efectiva al personal docente a través de la formación, capacitación y actualización, para asegurar al alumno una educación integral de calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	157,248	155,263	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,532	1,451	2,983
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	83,595	78,576	162,171
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
274,378	274,378	3,145	271,233

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	137,189	137,189	0	137,189
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	137,189	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020	FEDERAL	50.00	0	137,189	3,145	134,044

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa.**	**-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en el colegio.** -Mide el porcentaje de habitantes de entre 14 y 18 años que ingresan al colegio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAIC/NYH)*100 NTAIC = Total de personas de 14 a 18 años que ingresan al colegio NYH = Total de habitantes de entre 14 y 18 años	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	0.37 1,234 337,321	0.30 1,021 337,321		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación.**	**-Promedio de aprovechamiento general.** -Mide el promedio de las alumnas y los alumnos matriculados en los planteles como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el semestre.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAGP/NTP) SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por planrel NTP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Planteles	8.00 232 29	7.60 220 29		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta.
Componente C01	**Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas.**	**-Porcentaje de eficiencia terminal global.** -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100 NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación. NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	62.36 762 1,222	23.16 691 2,983		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Existen las condiciones socio-económicas suficientes en las familias de los estudiantes.
Componente C02	**Servicio docente profesionalizado.**	**-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior.** -En relación al número total de las y los docentes del colegio, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100 NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 78 78	100.00 78 78		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal docente participa en métodos de titulación.
Actividad C0101	**Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje**	**-Porcentaje de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas.** -El indicador muestra el porcentaje de alumnos con materias reprobadas que recibieron tutorías académicas y aprobaron.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAART/NTAR)*100 NAART = Numero de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas NTAR = Numero total de alumnos reprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 108 216	67.13 145 216		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.
Actividad C0102	**Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.**	**-Porcentaje de productos o prototipos cientificos y tecnológicos.** -El indicador muestra el porcentaje de productos y prototipos científicos y tecnológicos que puedan presentarse en cualquier tipo de concurso o evento de creatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPDP/NTPPEA)*100 NPPDP = Número de productos o prototipos didácticos presentados NTPPEA = Número total de productos o prototipos esperados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Productos	100.00 29 29	0.00 0 29	No se realizo dicha actividad derivado a la Pandemia.	https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Las y los alumnos participan en eventos tecnológicos y didácticos.
Actividad C0201	**Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.**	**-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición.** -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron al colegio durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100 NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 32 32	34.38 11 32		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los docentes ingresan en base al examen de oposición.
Actividad C0202	**Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.**	**-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos.** -De todas las y los docentes que laboran en los planteles, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el subsistema durante el período.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100 NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTD = Número total de las y los docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	42.11 32 76	36.84 28 76		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los docentes reciben estímulos por su buen desempeño.

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E060C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo docente en bachillerato tecnológico mediante criterios de mejora de la calidad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	155,263	157,248	312,511
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	6,357	7,295	13,652
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	78,770	72,732	151,502
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	85,127	80,027	165,154

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,281,252	1,281,252		1,281,252

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	50.00	640,626	640,626	0	640,626
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	640,626	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	50.00	0	640,626	0	640,626

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 14 a 18 años del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la calidad educativa**	**-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en el colegio** -Es la cantidad de habitantes de entre 14 y 18 años que ingresan al colegio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTAIC/NYH)*100 NTAIC = Número total de personas de 14 a 18 años que ingresan al colegio. NYH = Número total de habitantes de entre 14 y 18 años.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	1.68 5,675 337,322	1.62 5,472 337,322			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de participan de manera coordinada en el logro del fin.
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua incrementan la calidad de su educación**	**-Promedio de aprovechamiento general** -El indicador mide la calificación promedio de las alumnas y los alumnos matriculados en los planteles como un dato para evaluar los aprendizajes adquiridos durante el semestre.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPAGP/NTP) SPAGP = Suma de promedios de aprovechamientos generales por plantel. NTP = Numero total de planteles.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Planteles	7.39 170 23	7.60 175 23			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
Componente C01	**Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementada.**	**-Porcentaje de eficiencia terminal global.** -Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NTEEG/NTEMIG)*100 NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación. NTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	57.25 3,310 5,782	23.91 3,264 13,652			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los demás involucrados (alumnos y padres de familia) aportan lo propio para el cumplimiento de la meta
Componente C02	**Servicio docente profesionalizado.**	**-Porcentaje de personal docente titulado en educación superior** -En relación al número total de las y los docentes del colegio, el indicador muestra el porcentaje que se ha titulado en educación superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDTES/NTDICE)*100 NDTES = Número de las y los docentes titulados en educación superior NTDICE = Número total de las y los docentes al inicio del ciclo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Titulados Titulados	100.00 340 340	100.00 340 340			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal docente participa en métodos de titulación .
Actividad C0101	**Atención a los alumnos con problemas de aprendizaje**	**-Porcentaje de alumnos que recibieron tutorías académicas.** -El indicador mide el porcentaje de alumnos con materias reprobadas que recibieron tutorías académicas y aprobaron.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAART/NTAR)*100 NAART = Número de alumnos aprobados que recibieron tutorías académicas NTAR = Número total de alumnos reprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 767 1,534	49.41 758 1,534			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los alumnos reciben por parte de la institución asesorías.
Actividad C0102	**Operación de titulación de alumnos.**	**-Porcentaje de las y los egresados titulados** -En relación con el total de las y los egresados por generación en el colegio, establece el porcentaje que se ha titulado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEGT/NTEEG)*100 NEGT = Número de las y los egresados de la generación titulados. NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generación.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	100.00 2,400 2,400	0.00 0 2,400	No hubo titulaciones ya que el Colegio se encuentra en el proceso de modificación e integración de planteles y carreras ante la DGP.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	Los alumnos reciben por parte de la institución programas de recuperación académica.
Actividad C0103	**Implementación de prototipos tecnológicos y didácticos innovadores.**	**-Porcentaje de productos o prototipos cientificos y tecnologicós.** -El indicador muestra el porcentaje de productos y prototipos cientificos y tecnologicos que puedan presentarse en cualquier tipo de concurso o evento de creatividad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPDP/NTPPEA)*100 NPPDP = Número de productos o prototipos didácticos presentados NTPPEA = Número total de productos o prototipos esperados en el año.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Productos	100.00 23 23	0.00 0 23	No hubo implementacón de prototipos tecnológicos y didácticos derivado a la pandemia.		https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	El personal docente se interesa en realizar investigación educativa.
Actividad C0201	**Regulación en el ingreso y permanencia de los docentes.**	**-Porcentaje de personal docente de nuevo ingreso contratado en base a concurso de oposición.** -Considerando al total de las y los docentes que ingresaron al colegio durante el periodo, mide el porcentaje contratado en base al examen de oposición.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDCBEO/NTPDCP)*100 NPDCBEO = Número de personal docente contratado en base al exámen de oposición NTPDCP = Número total de personal docente contratado en el período.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 115 115	7.83 9 115			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E061C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Operación de reconocimientos y estímulos para el docente.**	**-Porcentaje de las y los docentes beneficiados por el programa de reconocimiento y estímulos.** -De las y los docentes que laboran en los planteles, el indicador mide el porcentaje que ha sido beneficiado por el programa de reconocimiento y estímulos operado por el subsistema durante el período.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDBP/NTD)*100 NDBP = Número de las y los docentes beneficiados por el programa NTD = Número total de las y los docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	34.12 115 337	8.31 28 337			https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/p%C3%A1gina-principal	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	99,902	138,225	238,127
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
266,100,453	268,248,115	255,474,305	12,773,810

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	21.11	59,173,176	54,669,896	54,669,896	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.64	30,963,007	30,963,007	30,963,007	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	0.00	0	5,334,410	5,334,410	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	FEDERAL	67.25	3,703,099	177,280,802	164,506,992	12,773,810

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la atención de alumnas y alumnos desarrollando ambientes escolares que generen armonía social mediante la formación educativa integral.	-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo -Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100 TAIC = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior TAINMS = Total de alumnos inscritos en el nivel medio superior en el estado de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.05 3,920 33,000	11.72 3,866 33,000		se cuenta con 3866	Pagina institucional, transparencia y Sistema de Información Ejecutiva (SIE)	
PROPOSITO	Las y los estudiantes de 15 a 17 años tienen oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar así como la colocación en el ámbito laboral	-Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo -Mide la variación porcentual de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes en el subsistema educativo de la media superior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AICEA/MTCA)-1)*100 AICEA = Alumnos inscritos en el ciclo actual MTCA = Matrícula total del ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 9,000 9,000	-3.11 8,587 8,863		3587	www.conalepchihuahua.edu.mx	
Componente C01	Alumnas y alumnos que terminan su formación satisfactoriamente	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de las y los alumnos que culminan la educación media superior con respecto a los alumnos que ingresaron en el subsistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAGCE/NAIPPEG)*100 NAGCE = Número de alumnos de la generación que concluyeron sus estudios NAIPPEG = NAIPPEG= número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 3,920 3,920	91.21 3,526 3,866			www.sieconalep.edu.mx	
Componente C02	Aumento de cantidad de alumnas y alumnos inscritos	-Tasa de crecimiento de la matrícula -Mide el numero de alumnos atendidos en Conalep contra el periodo anterior de alumnos atendidos en el mismo sistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAMpN/NAMpA)-1)*100 NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período actual NAMpA = Número de alumnos matriculados en el período anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-12.11 7,601 8,573	0.15 8,586 8,573		capturado con anterioridad	www.saeconalep.edu.mx	
Componente C03	Participación de Conalep en la atención de alumnas y alumnos egresados de nivel básico	-Porcentaje de absorción -Mide el porciento de numero de alumnas y alumnos que ingresaron a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100 NAMPpN = Número de alumnos y alumnos matriculados en el plantel durante el período N TESAIpN = Total de egresados de secundaria en el área de influencia en el período N	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.05 3,920 33,000	11.72 3,866 33,000		se logro captar 3866 alumnos	www.saeconalep.edu.mx	
Componente C04	Alumnas y alumnos que obtienen su título de Profesional Técnico	-Porcentaje de eficacia de titulación -Mide el porcentaje de alumnos que reciben su titulo con respecto a los jovenes que ingresaron en tres años anteriores.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(NPTpN/TPEpN)*100 NPTpN = Número de personas que se titulan en el período N TPEpN = Total de personas que egresaron en el período N	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	96.42 2,431 2,431	63.93 1,349 2,110		algunos titulos siguen pendientes debido a que no han realizado sus practicas profesionales	www.saeconalep.edu.mx	
Componente C05	Apoyo con becas a alumnas y alumnos inscritos	-Porcentaje de alumnos beneficiados con beca -Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades economicas que estudian en Conalep.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABpN/MTAA)*100 TABpN = Total de alumnos becados en el periodo N MTAA = Matricula Total de alumnas y alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 2,410 8,573	28.07 2,410 8,586			www.saeconalep.edu.mx	
Actividad C0101	Combate al abandono escolar	-Tasa de abandono escolar -Define el porcentaje de estudiantes que no concluyen el semestre en el subsistema educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMpN / NAMSpN-1)*100 NAMpN = Número de alumnos matriculados en el período N NAMSpN = Número de alumnos matriculados en el siguiente período N	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	13.77 7,601 7,601	-9.26 7,792 8,587		La matricula son 8587 por lo que se previene el combate escolar a la fecha son 183 alumnos	www.saeconalep.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Ampliación de la oferta educativa**	**-Porcentaje de incremento de la matricula** -Refleja el aumento de la matricula de las y los jóvenes en el subsistema educativo con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAAICA/TAAIPA-1)*100 TAAICA = Total de alumnas y alumnas inscritos en el ciclo actual TAAIPA = Total de alumnas y alumnos inscritos en el período anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-12.11 9,000 9,000	-3.13 8,586 8,863		8586	ww.conalepchihuahua.edu.mx	
Actividad C0301	**Difusión de oferta educativa de Conalep**	**-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria contactados en campaña de promoción** -Define el porcentaje captado de las secundarias visitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100 TACCP = Total de alumnos captados con campañas de promocion ASV = Alumnos de secundarias visitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.05 4,200 40,000	9.98 3,866 38,748		3866	www.conalepchihuahua.edu.mx	
Actividad C0401	**Procedimientos de trámites de titulación**	**-Número total de alumnas y alumnos titulados** -Refleja el índice de alumnos titulados con respecto a la matricula total.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(TATpN/MT)*100 TATpN = Total de alumnos con titulo en periodo n MT = Matricula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	30.09 3,650 9,000	15.71 1,349 8,586		1349 titulos y 2177 certificados	www.saeconalep.edu.mx	
Actividad C0501	**Permanencia de población escolar beneficiada con becas**	**-Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada con beca conalep** -Refleja el porcentaje de estudiantes con necesidades económicas que continúan su estudio en Conalep.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(TABNIpN/TABP)*100 TABNIpN = Total de alumnos becados de nuevo ingreso en el periodo N TABP = Total de alumnos becados en el periodo siguiente a su ingreso	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 3,920 3,920	100.00 3,920 3,920		el total cuenta con una beca existen 9156 becas de diversos tipos	www.saeconalep.edu.mx	
Actividad C0502	**Cobertura de becadas y becados por becas Benito Juarez**	**-Porcentaje de cobertura de becados por beca Benito Juarez** -Refleja el porcentaje que cubre las becas de estudiantes becados con necesidades económicas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TABC/NTAAM)*100 TABC = Total de alumnos becados en Conalep NTAAM = Numero Total de alumnas y alumnos matriculados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.49 7,601 7,601	100.00 7,601 7,601			www.saechihuahua.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se realizara una solicitud para reprogramación de metas y el seguimiento correspondiente a los meses Enero Febrero y Marzo 2020 se reflejara para el mes de Abril del presente.

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más	27,871	31,101	58,972
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	19,366	18,606	37,972
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	24,721	23,751	48,472
OBJETIVO	Las y los jóvenes que cursan la educación media superior	3,150	7,350	10,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,386,993	2,386,993	2,386,993	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	2,386,993	2,386,993	2,386,993	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación media superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar**	**-Logro educativo en educación media superior** -Mide la variación porcentual del logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((LEEMSCE/LEEMSN))*100 LEEMSCE = Logro educativo de la educacion media superior en el colegio de Educación en Bachillerato Tecnologico (Conalep)estatal LEEMSN = Logro educativo de la educacion media superior nacional	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5.17 7,601 150,535	5.70 8,586 150,535			www.conalepchihuahua.edu.mx	
PROPOSITO	**Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior**	**-Variación porcentual del logro educativo en educación media superior** -Mide la variación porcentual del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior en el ciclo actual en relación al resultado del ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((REENEMS/RCEA)-1)*100 REENEMS = Resultado de la evaluación educativa nacional en educación media superior en el ciclo actual RCEA = Resultado del ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Resultado Resultado	-12.11 9,095 8,573	0.15 8,586 8,573			www.conalepchihuahua.edu.mx	
Componente C01	**Alumnas y alumnos estudiando en programas de calidad**	**-Porcentaje de alumnos que estudian en programas de calidad** -Alumnas y alumnos que ingresan al subsitema de nivel medio superior para realizar estudios con calidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100 NAMPpN = Numero de alumnas y alumnos matriculados en planteles con sistemas de calidad TESAIpN = Matricula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 9,000 9,000	100.00 8,586 8,586	8586		www.saeconalep.edu.mx	
Componente C02	**Incorporación de planteles al SNB**	**-Planteles incorporados al SNB** -Alumnas y alumnos que estudian en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPISNB/TP)*100 NPISNB = Numero de Planteles incorporados al sistema nacional de bachillerato TP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 8 8	75.00 6 8			www.saeconalep.edu.mx	
Componente C03	**Docentes con desempeño suficiente**	**-Porcentaje de docentes evaluados con calificación mínima aprobatoria** -Docentes evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NDECMSpN/TDDEpN)*100 NDECMSpN = Número de docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria en el período N TDDEpN = Total de docentes evaluados en el período N	 CONSTANTE CONSTANTE	 Docente Docente	0.52 3 572	0.54 3 554			www.saeconalep.edu.mx	
Componente C04	**Oferta de cursos y certificaciones**	**-Total de cursos y certificaciones** -Cantidad de personas certificadas en competencias laborales en relacion al año anterior.	INDICE	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NPCpN/NPCpA)*100 NPCpN = Numero de personas certificadas periodo N NPCpA = Numero de personas certificadas periodo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 300 300	300.00 300 100			www.conalepchihuahua.edu.mx	
Componente C05	**Mejora en la empleabilidad de nuestras egresadas y egresados**	**-Empleo de egresados** -Mide el total de egresados colocados en el mercado laboral	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAECML/NTE)*100 NAECML = numero de alumnos egresado colocados en el mercado laboral NTE = numero total de egresados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	59.80 2,431 3,920	63.93 1,349 2,110			www.saechihuahua.edu.mx	
Actividad C0101	**Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep**	**-Total de centros de trabajo operando con sistema de calidad** -Mide el total de planteles que trabajan con sistemas de calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TPTBSCPA/TPTBSCPAN)*100 TPTBSCPA = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo actual TPTBSCPAN = Total de planteles que trabajan bajo un sistema de calidad en el periodo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Planteles Planteles	100.00 8 8	100.00 8 8			www.conalepchihuahua.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Aseguramiento de participación de planteles en el SNB**	**-Número de planteles incorporados al SNB** -Numero de planteles que cumplen su registro en el sistema Nacional de Bachillerato	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	NPSNB/TP NPSNB = Numero de planteles en el SNB TP = Numero total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles equipados	1.00 8 8	0.75 6 8			www.conalepchihuahua.edu.mx	
Actividad C0301	**Cursos de actualización a docentes**	**-Número de docentes capacitados en cursos de actualización** -Docentes que realizan cursos de capacitacion en un periodo determinado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NDC/NTD)-1)*100 NDC = Numero de docentes capacitados NTD = Numero total de docentes capacitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 572 572	41.78 811 572			www.saeconalep.edu.mx	
Actividad C0401	**Empresas atendidas con cursos y-o certificaciones**	**-Total de empresas atendidas con cursos y-o certificaciones** -Mide el total de empresas atendidas con cursos y certificaciones	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TEApN/TEApA)*100 TEApN = Total de empresas atendidas en el periodo N actual TEApA = Total de empresas atendidas en el periodo anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Empresas Empresas	57.50 23 40	57.50 23 40			www.conalepchihuahua.edu.mx	
Actividad C0501	**Trayectos técnicos adaptados al mercado laboral regional**	**-Trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional** -Alumnas y alumnos inscritos en trayectos técnicos diseñados para cubrir necesidades del mercado laboral regional	INDICE	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AITTDCNMLR/TAE AITTDCNMLR = Total de alumnos inscritos en trayectos tecniso TAE = Total de alumnos egresados en periodo N	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.60 3,650 3,650	1.04 3,650 3,526			www.conalepchihuahua.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se realizara una solicitud para reprogramación de metas y el seguimiento correspondiente a los meses Enero Febrero y Marzo 2020 se reflejara para el mes de Abril del presente.

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Educandos registrados de 15 años y más	24,480	23,520	48,000
POTENCIAL	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	392,252	376,870	769,122
REFERENCIA	Población de 15 a más años	1,445,436	1,388,752	2,834,188
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	367,772	353,350	721,122

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
144,490,661	132,384,124	83,874,334	48,509,791

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.07	2,984,036	2,588,736	1,612,647	976,090
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020	FEDERAL	0.00	0	2,038,572	0	2,038,572
2533519	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020		FEDERAL	0.00	24,657,444	0	0	0
2533520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2020	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020	FEDERAL	56.74	0	81,805,042	52,398,490	29,406,552
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020		FEDERAL	0.00	51,643,488	0	0	0
2557920	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 2020	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020	FEDERAL	41.19	0	45,951,774	29,863,197	16,088,577

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo**	**-Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica** -Indica la población de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.17 por ciento concluyan su educación básica en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			2.17		0.50			
					X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	16,710	3,853		Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas para este nivel en 3701.DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS EN ALGUNOS DE LOS MESES SE REFLEJAN EN CEROS	Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Los factores Socioeconómicos y culturales impiden la educación de las personas, principalmente de las que se encuentran en situación de pobreza y grupos marginados
					Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	769,122	771,855		Estimación del Rezago Educativo al 31 de diciembre de 2020.		
		-Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo -Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((X/Y)-1)*100			-1.32		0.36			
					X = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo actual	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	769,122	771,855		La Estimación del Rezago Educativo prevee una variación en la meta de conformidad con las proyecciones del INEA, debiendo se de 760,149 para esta variable.	Población de 15 años o más en situación de rezago educativo https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo	
					Y = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo anterior	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	779,385	769,122		La Estimación del Rezago Educativo prevee una variación en la meta de conformidad con las proyecciones del INEA, debiendo se de 769,122 para esta variable.		
PROPOSITO	**Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica**	**-Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye la etapa de alfabetización** -Mide el porcentaje de población que logra ser Alfabetizada de 15 años y más con respecto de la población analfabeta de 15 años y más en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			7.36		0.82		http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Los usuarios que reciben este tipo de servicio, si dediquen el tiempo necesario a su educación ya que son personas que tienen diversas ocupaciones, principalmente las de índole laboral y familiar.
					X = Número de personas de 15 años y más que fue Alfabetizada en el periodo actual	ACUMULADO	Educando alfabetizado	2,714	304		Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando esta para el nivel de alfabetización en 596		
					Y = Población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior	CONSTANTE	Población de 15 años y mas analfabeta registrada	36,879	36,879				
		-Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria -Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100			2.37		0.65			
					X = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Primaria en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de primaria	5,500	1,503		Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas para este nivel en 1238	Población de 15 años y más que concluyo el nivel Primaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
					Y = Población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo anterior	CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	232,087	232,087				
		-Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria -Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Secundaria con respecto de la población de 15 años y más sin secundaria en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(x/y)*100			3.34		0.77			
					x = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Secundaria en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye el nivel de secundaria	16,710	3,853		Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación de metas quedando éstas para este nivel en 3701	Población de 15 años y más que concluyo el nivel Secundaria https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
					y = Población de 15 años y más Sin Secundaria en el periodo anterior	CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	500,156	500,156				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C01	**Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria)**	**-Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en Alfabetización y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo.** -Determina la proporción de usuarios, que con el MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel en alfabetización, primaria y secundaria respecto al total de atendidos con dicha vertiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual Y = Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuario que concluye nivel Usuarios atendidos	14.96 5,312 35,500	34.76 5,660 16,284		Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas en una meta anual de 5535 (INICIAL, INTERMEDIO Y AVANZADO) CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PROMEDIO MENSUAL	Usuarios que concluyen Alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Usuarios atendidos con la vertiente Hispanohablante del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos	El educando muestra interés en concluir su educación básica
		-Porcentaje de usuarios que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). -Determina la proporción de los educandos que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) e Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de educandos que concluyen nivel en la Población indigena MIB y MIBU Y = Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU	 ACUMULADO CONSTANTE	 Educando que concluye nivel Educando atendido	5.60 42 750	11.24 128 1,139		DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS CORRESPONDE A LA ATENCIÓN PROMEDIO MENSUAL	Total de educandos atendidos en el MEVyT:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de educandos que concluyen nivel en el MEVyT:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos	
		-Porcentaje de usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales. -Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo actual Y = Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo actual	 ACUMULADO ACUMULADO	 Educando que concluye nivel Educando que concluye nivel	21.33 1,020 4,783	30.92 1,656 5,356		DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación en las metas quedando éstas en 4939 anual.	Usuarios que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-; Total de usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Atención educativa a la población más vulnerable ampliando la cobertura de los servicios, contribuyendo a su bienestar y empoderamiento**	**-Porcentaje de personas que se incorporan a los servicios educativos** -Mide el porcentaje de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo considerando el número total de personas de la población objetivo en rezago educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de educandos incorporados en los servicios educativos que conforman la población objetivo Y = Número total de personas de la población objetivo en Rezago Educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Educandos incorporados Población de 15 años y más en situación de rezago	3.02 23,200 769,122	0.69 5,340 771,855	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS Estimación del Rezago Educativo al 31 de diciembre de 2020	Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Reporte de Usuarios que concluyen nivel emitido por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	La población interesada en concluir su educación básica. Mujeres interesadas en concluir su educación básica. Tiempo, concientización e interés de las personas para utilizar este tipo de servicio.
		-Costo por usuario que concluye nivel -Mide el costo promedio por educando que concluye alguno de los niveles (alfabetización, primaria y/o secundaria)	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y) X = Presupuesto Y = Logros UCN	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto autorizado Usuario que concluye nivel	5,140.85 128,130,554 24,924	23,411.32 132,508,071 5,660	Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas en 5535 (Inicial, Intermedio y Avanzado)	Registros presupuestales y contables, reportes programáticos-presupuestales y reportes emitidos por el SASA. http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Pagina ICHEA reportes transparencia http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/presupuesto, Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
		-Porcentaje de la muestra de personas que se enteraron de los servicios a través de la campaña -Mide el porcentaje de personas que se enteraron de los servicios a través de la campaña en relación al total de personas encuestadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas enteradas de los servicios a través de la campaña Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Educando encuestado Encuesta	40.00 340 850	47.00 423 900		Encuestas realizadas a los educandos en el transcurso del año. Publicación en la página del ICHEA las encuestas de satisfacción y servicio al cierre de cada ejercicio, http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/transparencia	
		-Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa Promajoven -Mide el porcentaje de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atencion dentro de dicho programa.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel Y = Número total de personas atendidas en programa "Promajoven"	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres que concluyen nivel Mujeres atendidas	80.00 60 75	21.59 19 88	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS CORRESPONDE A LA ATENCION PROMEDIO MENSUAL	Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
Actividad C0102	**Capacitación y Formación de la estructura operativa**	**-Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa** -Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas satisfechas Usuarios encuestados	80.00 680 850	100.00 900 900		Encuesta de satisfacción al educando realizadas por oficinas centrales del INEA.Publicación en la página del ICHEA las encuestas de satisfacción y servicio al cierre de cada ejercicio, http://www.chihuahua.gob.mx/ichea/transparencia	Figuras con interés. Figuras con nuevos conocimientos.
		-Porcentaje de asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre. -Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben formación continua.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Asesores con mas de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo actual Y = Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Figuras operativas solidarias(asesores) Figura solidaria	10.00 70 700	123.76 1,052 850	ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 262	Asesores con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo t:Informe trimestral del Registro Automatizado de Formación (RAF) a cargo de la Dirección Académica del INEA; Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre de periodo:Informe trimestral del Registro Automatizado de Formación (RAF) a cargo de la Dirección Académica del INEA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación**	**-Porcentaje de adultos sin módulo** -Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Educandos sin módulo Y = Educandos activos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Educando sin modulo vinculado Educandos activos	36.48 6,020 16,500	32.39 5,268 16,266			Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Recepción en tiempo por parte de Oficinas Centrales del INEA del material didáctico.
		-Porcentaje de certificados entregados -Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de certificados entregados Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificados entregados Educandos que concluyen nivel primaria y secundaria	92.30 20,500 22,210	168.26 9,012 5,356	 Con base en el oficio DPAyE/489/2020 emitido por la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación se realizó una modificación a las metas quedando éstas en 4939 para estos niveles.		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
		-Porcentaje de exámenes acreditados -Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de exámenes acreditados Y = Número total de exámenes presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Examen acreditado Examen presentado	92.76 132,000 142,300	77.56 29,089 37,507	 DERIVADO DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 LAS OPERACIONES DEL INSTITUTO SE VIERON MERMADAS O NULAS POR LO QUE LOS RESULTADOS DE ESTOS INDICADORES SE REFLEJAN EN CEROS		Reportes emitidos por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). http://chih.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fINEAGUI%2fguiIndex.aspx	
		-Porcentaje de certificados emitidos respecto al total de UCN en t. -Mide la proporción de UCN certificados en el periodo considerando aquellos que tenían la emisión pendiente en el ejercicio anterior y los generados en el trimestre de la métrica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de usuarios que concluyeron nivel en el trimestre PEC y MEVyT y que les fue emitido un certificado o certificación en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyTen t-1 con certificado o certificación emitido en el periodo actual Y = Usuarios que concluyen alguno de los niveles del MEVyT y acreditaron examen del PEC en t + Usuarios que concluyeron nivel PEC y MEVyT en t-1 con certificado o certificación pendiente de emisión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificados Certificados entregados	246.95 10,619 4,300	0.00 0 0	 NO SE PRESENTA SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE DIO DE BAJA DENTRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA NO SE PRESENTA SEGUIMIENTO YA QUE ESTE INDICADOR SE DIO DE BAJA DENTRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA EL EJERCICIO 2020 POR PARTE DE OFICINAS CENTRALES DEL INEA		Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, INEA. Información publicada dentro de la página de INEA en números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
		-Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). -Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y) X = Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo actual Y = Educandos activos en el MEVyT en el periodo actual	 CONSTANTE CONSTANTE	 Edu c/mod vinculado Educandos activos	0.76 12,200 16,000	0.68 10,998 16,266			Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo:https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Educandos activos en el MEVyT en el periodo t: https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos	
		-Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre. -Se muestra el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.	INDICE	GESTION EFICIENCIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo actual Y = Total de módulos vinculados en el periodo actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Módulos Educando con modulo vinculado	0.37 45 12,200	300.10 3,052 1,017	 ESTA VARIABLE CORRESPONDE A UNA CLASIFICACIÓN CONSTANTE POR LO QUE LOS RESULTADOS NO SON ACUMULATIVOS SIENDO EL LOGRO ANUAL LA CIFRA DE 373		Total de módulos en el periodo t:Total de módulos en línea, en portal o digitales vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos; Total de módulos vinculados en el periodo t:Total de módulos vinculados en el periodo t:Página de los Institutos Estatales del INEA https://www.gob.mx/inea/documentos/delegaciones-del-inea-e-institutos-estatales-de-educacion-para-los-adultos	

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1/E103T2 - EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a la generación de riqueza en el estado, mediante la mejora de calidad de vida y estabilidad laboral, proporcionando competencias técnicas a las personas en edad de trabajar capacitadas en CENALTEC para incrementar sus ingresos por el aumento de su productividad.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	1,513,961	648,841	2,162,802
POTENCIAL	Personas económicamente activas	347,830	811,604	1,159,434
POSTERGADA	Personas en edad de trabajar	342,478	799,116	1,141,594
OBJETIVO	Personas en edad de Trabajar capacitadas en CENALTEC	5,352	12,488	17,840

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
77,726,841	82,194,697	44,278,131	37,916,566

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**04**	**Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	27.72	3,683,995	21,030,716	16,481,525	4,549,192
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.09	8,428,513	17,298,345	7,390,718	9,907,627

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020	FEDERAL	0.00	0	1,448,413	249,812	1,198,601
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	5,481,992	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020	FEDERAL	52.19	0	42,417,222	20,156,076	22,261,146

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1/E201T2 - CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de las capacidades de los sectores productivos, a traves de las personas en edad de trabajar que demuestran capacidades técnicas laborales obteniendo una mejor calidad de vida y estabilidad por medio del i**	**-Mejora en el ingreso de las personas que reciben capacitaciónes especializadas.** -Mide la variación porcentual de los ingresos despúes de la capacitación especializada.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IDCAA/IDCAIA)-1)*100 IDCAA = Ingresos despúes de la capacitación del año reciente. IDCAIA = Ingresos despúes de la capacitación del año anterior.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	0.00 5,100 5,100		26.81 3,353 2,644		Bases de datos internas de Vinculación, portal de inadet http://www.inadetdocs.com/2018/VINCULACION/Resultados%20seguimiento%20egresados%2018%20V1.pdf	Empresas con crecimiento
PROPOSITO	**Las personas en edad de trabajar capacitadas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología que demuestran competencias técnicas laborales.**	**-Variación porcentual de egresados con competencias técnicas impartidas en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.** -Mide la variación porcentual de egresados con competencias técnicas del año actual respecto a los egresados del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EGAt/AGAt_1)-1)*100 EGAt = Egresados del año actual AGAt_1 = Egresados del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	5.00 17,840 16,990		-32.36 11,492 16,990		Bases de datos estadísticas internas de Dirección Academica y portal de INADET www.inadetdocs.com	El Estado de Chihuahua cuenta con personal técnico especializado
Componente C01	**Capacitaciones especializadas otorgadas en los Centros de Entrenamiento en Alta Tecnología.**	**-Variación porcentual de inscritos en programas de capacitación en el Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología.** -Mide la variación porcentual de la Matricula de inscritos del año actual respeto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((INAA/INAt)-1)*100 INAA = Inscritos del año actual INAt = Inscritos del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Inscritos Inscritos	5.00 21,038 20,036		-16.51 16,729 20,036		Registros de inscripción acreditación, capacitación y certificación (RIACS), bases de datos internos de Dirección Académica.	Entorno económico favorable.
Actividad C0101	**Capacitación técnica especializada al personal de instrucción.**	**-Personal de instrucción capacitado.** -Mide el porcentaje del personal que completa el plan de capacitación respecto al total de la plantilla de instrucción.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PIC/TPI)*100 PIC = Personal de instrucción capacitado. TPI = Total de plantilla de instrucción.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal capacitado	70.00 56 80		702.50 562 80		Bases de datos de dirección academica.	Entorno económico favorable
Actividad C0102	**Cursos de alta calidad en los Centros de Entenamiento de Alta Tecnología.**	**-Grado de Satisfacción.** -Mide el porcentaje del grado de satisfacción, del puntaje obtenido en las encuestas respecto al total de encuestas aplicadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Sumatoria de puntaje obtenido B = Número de encuestas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Puntaje obtenido Encuesta	85.83 103 120		9,784.36 1,370 14		Bases de datos internos de Dirección de Vinculación.	Clientes que responden favorablemente a la capacitación otorgada.
Actividad C0103	**Formalización de convenios**	**-Nuevos convenios formalizados derivados** -Mide el porcentaje de convenios formalizados respecto a las visitas de vinculación realizadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CF/VV)*100 CF = Convenios formallizados VV = VV= Visitas de Vinculación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Visitas	30.96 122 394		941.18 160 17		Bitacora de visitas y convenios formalizados	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,623	1,878,466	3,838,089
POTENCIAL	Población económica total en el estado de Chihuahua (activa e inactiva)	1,475,430	1,361,936	2,837,366
OBJETIVO	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	19,600	8,400	28,000
POSTERGADA	Población no económicamente activa	484,350	516,373	1,000,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
76,820,381	84,936,112	55,290,359	29,645,753

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.44	29,528,152	28,262,989	14,987,855	13,275,134
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.91	3,000,000	3,000,000	1,670,601	1,329,399

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,535,304	0	1,535,304
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	44,292,228	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020	FEDERAL	57.66	0	52,137,818	38,631,903	13,505,915

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir en el desarrollo económico del Estado de Chihuahua a través de la capacitación para y en el trabajo que promuevan el empleo y/o emprendimiento.**	**-Variación porcentual de ocupación y empleo** -Mide la variación porcentual de ocupación y empleo de Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua en el año actual con respecto a ocupación y empleo de Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OYE_20/OYE_19)-1)*100			1.70		4.44		Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI	Incremento de mujeres y hombres ocupados y/o mejora de las habilidades en su trabajo, así como habilidades para emprender un negocio.
					OYE_20 = Ocupación y Empleo en el año actual	CONSTANTE	Población Económicamente Activa Ocupada	1,672,579	1,717,680				
					OYE_19 = Ocupación y Empleo en el año anterior	CONSTANTE	Población Económicamente Activa Ocupada	1,644,579	1,644,579				
PROPOSITO	**La población económicamente activa del estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento.**	**-Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de capacitación para y en el Trabajo** -Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para y en el Trabajo con respecto a la PEA ocupada en el Estado en el año 2020.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PE_20/PEAO_20)*100			1.70		1.94		Registro Interno ICATECH, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI	La población Económicamente Activa del Estado de Chihuahua cuenta con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento.
					PE_20 = Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para y en el Trabajo	ACUMULADO	Personas egresadas de cursos de capacitación para y en el Trabajo	28,000	31,949				
					PEAO_20 = PEA Ocupada en el año 2020	CONSTANTE	Población Económicamente Activa Ocupada	1,644,579	1,644,579				
Componente C01	**Capacitación para el Trabajo Impartida**	**-Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo** -Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECPT/ICPT)*100			83.33		99.33		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	Las Personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades para el trabajo y/o emprendimiento.
					ECPT = Egresados de cursos de Capacitación para el Trabajo.	ACUMULADO	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	22,400	26,701				
					ICPT = Inscritos a Cursos de Capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880	26,880				
		-Porcentaje de Personas indígenas egresadas -Mide el Porcentaje de Personas Indígenas egresadas con respecto al total de egresados de cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/TECPT)*100			3.13		4.59		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					IE = Personas Indígenas Egresadas	ACUMULADO	Indígenas Egresados	700	1,028				
					TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	22,400	22,400				
		-Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas -Mide el Porcentaje de Personas con discapacidad egresadas con respecto al total de egresados en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDE/TECPT)*100			1.34		3.73		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					PDE = Personas con Discapacidad Egresadas	ACUMULADO	Personas con discapacidad egresadas	300	835				
					TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	22,400	22,400				
		-Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas -Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas con respecto al total de egresados en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PJE/TECPT)*100			37.95		45.23		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					PJE = Personas jóvenes de 18 a 29 años egresadas	ACUMULADO	Jóvenes 18 - 29 años	8,500	10,131				
					TECPT = Total de Personas Egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas egresadas de cursos de capacitación para el Trabajo	22,400	22,400				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Capacitación En el Trabajo Impartida**	**-Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo.** -Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación En el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECET/ICET)*100			86.31		91.47		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo.
					ECET = Egresados de cursos de Capacitación En el Trabajo.	ACUMULADO	Personas egresadas de cursos de Capacitación en el Trabajo	5,800	6,147				
					ICET = Inscritos a Cursos de Capacitación En el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	6,720	6,720				
Actividad C0101	**Inscripción a Cursos de Capacitación para el Trabajo**	**-Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo** -Mide el Porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas en el ICATECH en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICPT/TPI_20)*100			80.00		89.45		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	Las personas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes industrias y regiones del Estado.
					ICPT = ICPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo	ACUMULADO	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880	30,056		H(987) Y M(3189)		
					TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH	CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH	33,600	33,600				
		-Porcentaje de Personas indígenas Inscritas -Mide el Porcentaje de Personas Indígenas Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PII/TICPT)*100			3.13		3.89		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					PII = PII= Personas Indígenas Inscritas	ACUMULADO	Personas Indígenas inscritas	840	1,045				
					TICPT = TICPT= Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880	26,880				
		-Porcentaje de Personas con discapacidad Inscritas -Mide el Porcentaje de Personas con discapacidad Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDI/TICPT)*100			1.34		3.64		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					PDI = Personas con Discapacidad Inscritas	ACUMULADO	Personas con discapacidad inscritas	360	978				
					TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	26,880	26,880				
		-Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años Inscritos -Mide el Porcentaje de Personas jóvenes de 18 a 29 años Inscritas con respecto al total de Inscritos a cursos de capacitación para el Trabajo en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PJI/TICPT)*100			37.95		40.35		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					PJI = Personas Jóvenes Inscritas	ACUMULADO	Personas jóvenes de 18 a 29 años inscritas	10,200	10,847				
					TICPT = Total de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo	CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH	26,880	26,880				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F014C1/E207T2 - CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Capacitación Impartida en Aulas Móviles**	**-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando aulas móviles** -Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos empleando Aulas Móviles con respecto al total de Cursos de Capacitación Impartidos en ICATECH	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAM/TCI)*100			26.04		0.00			
					CAM = Cursos de Capacitación en Aulas Móviles	ACUMULADO	Cursos de capacitación en aulas móviles	50	0		CONTINUA LA CONTINGENCIA EN SEMAFORO NARANJA	Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	Las personas egresadas obtienen un documento oficial que avala conocimientos y habilidades en el trabajo.
					TCI = Total de Cursos Impartidos en ICATECH	CONSTANTE	Cursos de capacitación impartidos	192	192				
		-Porcentaje de Municipios Atendidos -Mide el porcentaje de Municipios Atendidos por ICATECH con respecto al total de Municipios del Estado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/TM)*100			74.63		83.58		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					MA = Municipios Atendidos	CONSTANTE	Municipios atendidos	50	56				
					TM = Total de Municipios	CONSTANTE	Total de municipios	67	67				
Actividad C0201	**Inscripción a Cursos de Capacitación En el Trabajo**	**-Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación En el Trabajo** -Mide el Porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación En el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas en el ICATECH en el año 2020.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICET/TPI_20)*100			20.00		24.63		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	Las personas empleadas se inscriben en cursos que les permiten adquirir las habilidades que demandan las diferentes organizaciones públicas y privadas.
					ICET = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en el Trabajo	ACUMULADO	Personas inscritas a cursos de capacitación en el Trabajo	6,720	8,277				
					TPI_20 = Total de Personas Inscritas en el ICATECH	CONSTANTE	Personas inscritas en ICATECH	33,600	33,600				
Actividad C0202	**Vinculación Realizada**	**-Variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas** -Mide la variación porcentual de Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020 con respecto a las Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2019.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((OA_20/OA_19)-1)*100			100.00		320.00		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	Se atiende a las organizaciones públicas y privadas mediante cursos que les permitan adquirir las habilidades necesarias para el desempeño del trabajo a sus trabajadores.
					OA_20 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2020	ACUMULADO	Organizaciones Atendidas	20	42				
					OA_19 = Organizaciones Públicas y Privadas Atendidas en el año 2019	CONSTANTE	Organizaciones Atendidas	10	10				
		-Variación porcentual de Convenios Celebrados -Mide la de variación porcentual de Convenios celebrados en el año 2020 con respecto a los Convenios Celebrados en el año 2019	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CC_20/CC_19)-1)*100			0.00		100.00		Reporte del Sistema Integral de ICATECH (SIICET)	
					CC_20 = CC_20 = Convenios Celebrados en el año 2020	ACUMULADO	Convenios celebrados	21	42				
					CC_19 = CC_19 = Convenios Celebrados en el año 2019	CONSTANTE	Convenios celebrados	21	21				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1/E203T2 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Impulsar y coadyuvar en mejorar la movilidad social inmediata de las y los artesanos indígenas en el estado de Chihuahua, a través de apoyos de infraestructura social, en atención a sus demandas prioritarias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	1,667	715	2,382
POTENCIAL	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	1,161	498	1,659
OBJETIVO	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	697	299	996
POSTERGADA	Las y los artesanos indígenas de las regiones del Estado	464	199	663

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	539,530	539,530	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**03**	**Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020	FEDERAL	0.00		539,530	539,530	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S051B1/E203T2 - APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la movilidad social de las y los artesanos indígenas en situación de vulnerabilidad y pobreza a través de apoyos de infraestructura social.**	**-Variación porcentual de las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados.** -Mide la variación porcentual de las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PIFAIRBT / PIFAIRBT1)-1)*100 PIFAIRBT = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual. PIFAIRBT1 = Las personas integrantes de las familias de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	2,113.33 996 45	2,113.33 996 45		En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php	Se cuenta con estabilidad económica en el país.
PROPOSITO	**Las y los artesanos indígenas en el Estado de Chihuahua mejoran su movilidad social.**	**-Variación porcentual de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados.** -Mide la variación porcentual de las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIBT/AIBT1)-1)*100 AIBT = Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año actual. AIBT1 = Las y los artesanos indígenas de las regiones beneficiados en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Las y los artesanos indígenas Las y los artesanos indígenas	2,540.00 396 15	2,540.00 396 15		En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php	La economía del Estado se mantiene estable.
Componente C01	**Obras de infraestructura social terminadas.**	**-Porcentual de obras de infraestructura social terminadas.** -Mide el porcentual de obras de infraestructura social terminadas con respecto a los programadas en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OIST/OIST1)*100 OIST = Obras de infraestructura social terminadas en el año actual. OIST1 = Obras de infraestructura social programadas en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras de infraestructura Obras de infraestructura	100.00 3 3	100.00 3 3		En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php	Las y los artesanos indígenas de las regiones participan en la ejecución de obras de infraestructura social
Actividad C0101	**Participación en la ejecución de las obras de infraestructura social.**	**-Porcentual del número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social** -Mide el porcentual del número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social realizadas con respecto a los programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPEOISRT/NPEOISPT1)*100 NPEOISRT = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social realizadas en el año actual. NPEOISPT1 = Número de participaciones en la ejecución de las obras de infraestructura social programadas en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participaciones Participaciones	100.00 63 63	100.00 63 63		En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php	Las y los artesanos indígenas de las regiones están interesados en participar en la ejecución de obras de infraestructura social
Actividad C0102	**Adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social.**	**-Porcentual de los recursos financieros ejercidos en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social** -Mide el porcentual de los recursos financieros ejercidos en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RFEAMEOIST/RFPAMEOIST1)*100 RFEAMEOIST = Recursos financieros ejercidos en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual. RFPAMEOIST1 = Recursos financieros programados en la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social en el año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos financieros Recursos financieros	100.00 820,802 820,802	65.73 539,530 820,802		En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php	Se cuenta con el recurso financiero para la adquisición del material para la ejecución de las obras de infraestructura social.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los artesanos del estado	875	375	1,250
POSTERGADA	Las y los artesanos del estado	175	75	250
POTENCIAL	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500
REFERENCIA	Las y los artesanos del estado	1,050	450	1,500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,745,894	13,892,669	12,446,034	1,446,635

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar la generación, crecimiento y competitividad de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) chihuahuenses.**
Estrategia	**03**	**Alentar el desarrollo del proceso productivo/ empresarial/ artesanal, con respeto y apego a las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chihuahua y las y los demás artesanos del estado, como un mecanismo de economía social y solidaria que mejore su calidad de vida y promueva la movilidad social, así como la protección y promoción de su cultura y tradiciones.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	66.54	1,707,062	9,010,729	8,898,118	112,610
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	33.46	4,934,360	4,881,941	3,547,916	1,334,025

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) chihuahuenses, a través del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado**	**-Variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados** -Mide la variación porcentual de las y los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100 IFAT = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año actual IFAT_1 = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	33.33 5,000 3,750	32.00 4,950 3,750		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos proporcionan sus datos generales
PROPOSITO	**Las y los artesanos del estado incrementan su desarrollo integral**	**-Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho** -Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100 ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año actual ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Artesanas y artesanos sujetos a derecho Artesanas y artesanos sujetos a derecho	0.00 1,250 1,250	3.92 1,299 1,250		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en su desarrollo integral
Componente C01	**Servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos brindados.**	**-Variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua.** -Mide la variación porcentual de atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAECT/AAECT1)-1)*100 AAECT = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año actual AAECT1 = Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua Atenciones a las y los artesanos en el estado de Chihuahua	-60.00 200 500	-38.40 308 500		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos sujetos de derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos.
		-Variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos -Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((GAAT/GAAT1)-1)*100 GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año actual GAAT1 = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestión de apoyos para las y los artesanos Gestión de apoyos para las y los artesanos	-33.33 400 600	82.83 1,097 600		www.artepopularchi.com	
Componente C02	**Promoción de la artesanía chihuahuense realizada.**	**-Variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense** -Mide la variación porcentual de acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APACT/APACT1)-1)*100 APACT = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año actual APACT1 = Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	100.00 30 15	113.33 32 15		www.artepopularchi.com	La ciudadanía está interesada en los eventos de promoción de la artesanía chihuahuense.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Adquisición de productos elaborados por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral.**	**-Variación porcentual del monto de adquisición de artesanías chihuahuense** -Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAAT/MAAT1)-1)*100			49.61		36.94		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual	ACUMULADO	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000	2,288,257				
					MAAT1 = Monto de adquisición de artesanías en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	1,671,000	1,671,000				
		-Variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense -Mide la variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AACACT/AACACT1)-1)*100			11.11		85.74		www.artepopularchi.com	
					AACACT = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	740	1,237				
					AACACT1 = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	666	666				
		-Variación porcentual del monto de adquisición de productos chihuahuenses -Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de productos chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MAPCT/MAPCT1)-1)*100			49.58		116.01		www.artepopularchi.com	
					MAPCT = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,240,000	1,790,700				
					MAPCT1 = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto de adquisición de productos chihuahuenses	829,000	829,000				
		-Variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses -Mide la variación porcentual de las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PACPCT/PACPCT1)-1)*100			64.81		92.59		www.artepopularchi.com	
					PACPCT = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	89	104				
					PACPCT1 = Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses en el año anterior	CONSTANTE	Las y los productores apoyados con la compra de productos chihuahuenses	54	54				
Actividad C0102	**Vinculación para la capacitación de las y los artesanos en el estado.**	**-Porcentaje del número de capacitaciones para las y los artesanos brindadas** -Mide el porcentaje del número de capacitaciones brindadas para las y los artesanos con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CBA/CPA) *100			100.00		25.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos se interesan en capacitarse.
					CBA = Capacitaciones brindadas para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones brindadas para las y los artesanos	480	120		En el mes de diciembre se cancelaron capacitaciones por pandemia covid 19		
					CPA = Capacitaciones programadas para las y los artesanos en el año actual	CONSTANTE	Capacitaciones programadas para las y los artesanos	480	480				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Organización de acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.**	**-Variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense** -Mide la variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NACEACT/ NACEACT1)-1)*100			50.00		-25.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en participar en los eventos, así como acciones de rescate y preservación de la artesanía chihuahuense.
					NACEACT = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	6	3				
					NACEACT1 = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	4	4				
		-Variación porcentual de las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense -Mide la variación porcentual de las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((APCEAACT/APCEAACT1)-1)*100			1.90		-57.20		www.artepopularchi.com	
					APCEAACT = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	1,500	630				
					APCEAACT1 = Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos participantes en acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	1,472	1,472				
Actividad C0104	**Actualización del padrón estatal de artesanos y de acervo artesanal.**	**-Porcentaje de actualización del padron estatal de artesanos y el acervo artesanal.** -Mide el porcentaje de actualización del padrón estatal de artesanos así como el acervo artesanal realizado con respecto a lo programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(PEAAART/PEAAARP)*100			100.00		100.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos interesados en registrarse y proporcionar sus datos.
					PEAAART = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado en el año actual	ACUMULADO	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal realizado	1	1		En diciembre se credencializo a 10 artesanos		
					PEAAARP = Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado en el año actual	CONSTANTE	Padrón estatal de artesano y acervo artesanal programado	1	1				
Actividad C0201	**Participación a ferias y exposiciones.**	**-Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas.** -Mide el porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas con respecto a las programadas en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFER/PFEP) *100			100.00		0.00		www.artepopularchi.com	Las y los artesanos están interesados en participar ferias y exposiciones.
					PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas en el año actual	ACUMULADO	Participación en ferias y exposiciones realizadas	12	0		En diciembre se cancelaron ferias y exposiciones por pandemia covid 19		
					PFEP = Participación en ferias y exposiciones programadas en el año actual	CONSTANTE	Participación en ferias y exposiciones programadas	12	12				
Actividad C0202	**Realización de acciones de difusión.**	**-Porcentaje de acciones de difusión realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP) *100			100.00		106.25		www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa por conocer acerca de las artesanías chihuahuenses.
					ADR = Acciones de difusión realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de difusión realizadas	16	17				
					ADP = Acciones de difusión programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones de difusión programadas	16	16				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1/E203T2 - FOMENTO ARTESANAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0203	**Habilitación de espacios físicos, en beneficio de las y los artesanos, para la comercialización, difusión y preservación de sus artesanías.**	**-Porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados** -Mide el porcentaje de espacios físicos para la difusión habilitados con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EFH/EFP)*100			100.00		50.00		www.artepopularchi.com	La ciudadanía se interesa en visitar espacios para conocer y adquirir las artesanías chihuahuenses.
					EFH = Espacios físicos para la difusión habilitados en el año actual	ACUMULADO	Espacios físicos habilitados	2	1		Por pandemia covid 19 no se pudo aperturar otro espacio fisico		
					EFP = Espacios físicos para la difusión programados en el año actual	CONSTANTE	Espacios físicos programados	2	2				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca			0
POTENCIAL	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000
REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	4,000	4,000	8,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
503,272	441,360	373,020	68,340

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Promover el cuidado del medio ambiente como un derecho humano que garantiza el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de las diferentes regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Promover una cultura integral e inclusiva del cuidado al medio ambiente que favorezca el desarrollo integral y participativo entre las y los habitantes de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	70,000	441,360	373,020	68,340
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción**	**-Porcentaje de hectáres conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca** -Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(SC/SCP)*100 SC = Hectáreas conservadas SCP = Hectáreas programadas a conservar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectárea Hectárea	100.00 4,700 4,700	76.60 3,600 4,700			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
PROPOSITO	**Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento**	**-Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca** -Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((VPt / VPt_1)-1)*100 VPt = Visitantes del parque del año actual VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	0.00 15,000 15,000	37.97 20,695 15,000			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los visitantes acuden al Parque.
Componente C01	**Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.**	**-Porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados.** -Mide el porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados respecto a los espacios de esparcimiento por habilitar.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EH /EHP)*100 EH = Espacios habilitados. EHP = Espacios habilitados programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacio Espacio	100.00 7 7	100.00 7 7			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
Actividad C0101	**Supervisiones a zonas de acampar.**	**-Porcentaje de supervisiones realizadas.** -Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SR /SP)*100 SR = Supervisiones realizadas. SP = Supervisiones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 104 104	82.69 86 104			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
Actividad C0102	**Retencion de erosion mediante la instalacion de gaviones**	**-Porcentaje de gaviones instalados** -Cantidad de gaviones programados entre los realizados en el año en curso	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gaviones realizados GP = Gaviones programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metro cúbico Metro cúbico	100.00 60 60	100.00 60 60			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
Actividad C0103	**Reforestacion**	**-Arboles plantados** -Arboles plantados en un área de recuperacion	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APL/APR)*100 APL = Arboles plantados APR = Arboles programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Árbol Árbol	100.00 6,000 6,000	41.67 2,500 6,000			http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Disponibilidad de especies nativas al área y lluvias oportunas en la temporada. Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.
Actividad C0104	**Limpieza y mantenimiento de áreas**	**-Areas atendidas** -Areas en las que se realize limpieza y mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Areas atendidas realizadas AAP = Areas atendidas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectáreas conservadas Hectáreas conservadas	100.00 60 60	75.00 45 60			http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1/E305T2 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para brindar servicios de salud a través de unidades de primer nivel de atención, hospitales comunitarios y Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI), dirigido a población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta o muy alta marginación, y así contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud originada por la condición laboral de las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
63,181,945	63,182,208	38,409,806	24,772,402

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.**
Estrategia	**01**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	63,181,945	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020	FEDERAL	100.00	0	63,182,208	38,409,806	24,772,402

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al bienestar social mediante la disminución de las brechas de desigualdad en salud, originada por la condición laboral de las personas**	**-Variación porcentual de la razón de mortalidad en menores de cinco años** -Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad de menores de 5 años (número de defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((RMmct/RMmct_1)-1) *100			1,103.00		0.00		http://www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					Deft_0 = Número de defunciones de niños menores de cinco años, en el año t en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Niñas y niños	1,103	943		Reprogramación no mostró cambios realizados. IGNORAR SEGUIMIENTOS Y ACUMULADO, así como nombres de las variables. VER APARTADO de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas al final de la MIR para VER RESULTADOS REALES DE ESTE INDICADOR		
					NVt = Número de nacidos vivos en año t, en el estado de Chihuahua	ACUMULADO	Niñas y niños	69,739	122,615		Reprogramación no mostró cambios realizados. IGNORAR SEGUIMIENTOS Y ACUMULADO, así como nombres de las variables. VER APARTADO de Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas al final de la MIR para VER RESULTADOS REALES DE ESTE INDICADOR		
PROPOSITO	**La población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, de localidades con bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), y de alta y muy alta marginación, cuenta con acceso a los servicios de salud**	**-Médicos generales y familiares por cada 1,000 habitantes** -Razón de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud por cada mil habitantes, en un año.	INDICE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MedCPt/Pm_t)*1000			0.54		0.00		http://www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html	La población aprovecha los servicios de salud y genera a su vez una cultura de prevención y cuidado de la salud
					MedCPt = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en unidades médicas de la Secretaría de Salud, en el año t	ACUMULADO	Médicos	834	1,077		Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19.		
					Pmt = Población media del área geografica del programa, en el año t	ACUMULADO	Población	1,539,379	4,608,696		Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19.		
Componente C01	**Atención médica digna de primer nivel otorgada**	**-Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente** -Promedio diario de consultas por médico general en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud en el año t en relación al total de médicos generales en contacto con el paciente en la Secretaría de Salud, en el año t	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCDOt/NMGCP)			10.88		1.01		Http://www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html	En los municipios y localidades del area de cobertura del programa se encuentran médicos que pertenecen a otras instituciones (IMSS)
					CMGt = Total de consultas otorgadas por médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en el año t	ACUMULADO	Consultas	712,692	674,377		Inconsistencias de diseño y seguimiento de este indicador. En el numerador se reportaron las consultas y debía reportarse el número de consultas dividido entre los días laborales de ese periodo para obtener el promedio diario de consultas. En este sentido, el acumulado final debería ser ((674,377 / 252) / 651) = 4.11 consultas diarias por médico general en promedio. Siendo la meta de 9.5 consultas diarias por médico, se obtuvo un cumplimiento del 44.38%. Esto es debido a la pandemia, ya que se dejaron de tener gran parte de las consultas médicas que se tenían previstas y por disminución del personal médico.		
					MGCPt = Total de médicos generales en contacto con el paciente en unidades de la Secretaría de Salud, en año t	ACUMULADO	Médicos	260	5,246		Inconsistencias de diseño y seguimiento de este indicador. En el numerador se reportaron las consultas y debía reportarse el número de consultas dividido entre los días laborales de ese periodo para obtener el promedio diario de consultas. En este sentido, el acumulado final debería ser ((674,377 / 252) / 632) = 4.23 consultas diarias por médico general en promedio. Siendo la meta de 9.5 consultas diarias por médico, se obtuvo un cumplimiento del 44.38%. Esto es debido a la pandemia, ya que se dejaron de tener gran parte de las consultas médicas que se tenían previstas y por disminución del personal médico.		
Actividad C0101	**Realización de consultas en Unidades Médicas Móviles**	**-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa** -Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100							FORMATO ANEXO 7 (INDICADORES DE SEGUIIENTO) QUE GENERAN TRIMESTRALMENTE LAS UMM	Los proveedores entregan el medicamento. La población consume el medicamento
					CPNBO = Consultas de Primer Nivel a Beneficiarios del Programa Otorgadas	ACUMULADO	Consultas		35,066		Se alcanzó 68.57% del 98.44% de meta debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.		
					CPNBP = Consultas de Primer Nivel a Beneficiarios del Programa Programadas	CONSTANTE	Consultas		64,000		Se alcanzó 68.57% del 98.44% de meta debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.		
Actividad C0102	**Realización de consultas en unidades médicas y detecciones por medio del Programa de Evaluación del Desarrollo Infantil en el estado**	**-Porcentaje de cumplimiento de detecciónes para la evaluación del desarrollo infantil** -Mide el número de detecciónes para la evaluación del desarrollo infantil realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDEDIR/NDEDIP)*100			100.00		54.88		http:/www.ssch.gob.mx/healtcare-master/trans2.html	La población coopera para realizar las detecciones e implementa las recomendaciones del programa
					NDEDIR = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas	ACUMULADO	Detecciones	2,500	1,372				
					NDEDIP = Número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil progrmadas	CONSTANTE	Detecciones	2,500	2,500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

1U003A1/E102T2 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Ejecución de acciones de dignificación de unidades médicas**	**-Porcentaje de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas** -Mide el número de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMMR/TUMMP)*100			100.00		71.93		http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	Se realiza mantenimiento de las unidades y se hace buen uso del espacio.
					TUMMR = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento realizadas	ACUMULADO	Unidad médica	57	41		Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra.		
					TUMMP = Total de unidades médicas con acciones de mantenimiento programadas	CONSTANTE	Unidad médica	57	57		Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra.		
		-Porcentaje de unidades médicas con mantenimiento al día o acciones de mantenimiento realizadas -Mide el número de unidades médicas con mantenimiento al día o acciones de mantenimiento realizadas con respecto al total de unidades médicas de la Secretaría de Salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMM/TUMSS)*100			68.89		61.78		http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans2.html	
					TUMM = Total de unidades médicas con mantenimiento al día o acciones de mantenimiento realizadas	CONSTANTE	Unidad médica	155	139		Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra.		
					TUMSS = Total de unidades médicas se la Secretaría de Salud	CONSTANTE	Unidad médica	225	225		Del total de 57 unidades programadas a dignificar unicamente se logró al 31 de diciembre dignificar un total de 41 unidades médicas, lo anterior por falta de proveedores para completar la obra.		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN / FIN / FIN / FIN

Reprogramación no mostró cambios realizados. IGNORAR SEGUIMIENTOS Y ACUMULADO.

NUMERADOR: Razón de mortalidad de niños menores de 5 años por cada mil nacidos vivos en año t (2019).
Meta: 16.02
Avance final: 18.62
DENOMINADOR: Razón de mortalidad de niños menores de 5 años por cada mil nacidos vivos en año t-1 (2018).
Meta: 16.79
Avance final: 16.79
VARIACIÓN PORCENTUAL: ((18.62/16.79)-1)*100 = 10.91%
Nota: Hubo un drástico descenso en los nacimientos y un ligero aumento en la mortalidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	80,136	76,472	156,608
OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes sin acceso a los servicios de salud	29,999	28,627	58,626
POSTERGADA	Población de localidades no atendidas por falta de recursos e infraestructura	50,137	47,845	97,982
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,853,619	12,837,059	10,246,029	2,591,030

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia	**01**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020	FEDERAL	100.00	0	12,837,059	10,246,029	2,591,030
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	12,853,619	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades**	**-Variación porcentual de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad materna (número de defunciones de mujeres por causas maternas obstétricas directas por cada 100 mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((RAMMCHt/RAMMCHt_1)-1)*100			0.00		2.10		SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED)	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles
					RAMMCHt = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	46	71		Se registró una drástica disminución en los nacimientos registrados.		
					RAMMCHt_1 = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	46	69		Se registró una drástica disminución en los nacimientos registrados.		
		-Variación porcentual de la tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición (número de defunciones de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMmCADCHt/TAMmCADCHt_1)-1)*100			0.00		42.31		SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED)	
					TAMmCADCHt = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	4	8				
					TAMmCADCHt_1 = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	4	5				
PROPOSITO	**La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como edu**	**-Porcentaje de localidades con menos de 2,500 habitantes con servicios de atención primaria a la salud** -Mide las localidades atendidas por el programa con servicios de atención primaria a la salud con respecto al total de localidades con menos de 2,500 habitantes en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TLSA/TLSO)*100			100.00		100.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Las localidades dictaminadas por el programa aceptan los servicios y participan activamente en las acciones propuestas por los equipos de salud itinerantes
					TLSA = Total de localidades subsede atendidas por el programa en el periodo	CONSTANTE	Localidad	303	303				
					TLSO = Total de localidades subsede objetivo del programa en el periodo	CONSTANTE	Localidad	303	303				
Componente C01	**Servicios de atención primaria la salud otorgados**	**-Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios de programa** -Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100			98.44		68.57		Formato anexo 7 (Indicadores de seguimiento) que generan trimestralmente las Unidades Médicas Móviles	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de Salud
					CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas	63,000	43,887		El incumplimiento de la meta se da debido a tres situaciones. Por un lado se reporta en 4to trim. información preliminar por rezago a nivel federal. A su vez, debido a la contingencia COVID-19, hubo Unidades Médicas Móviles (UMM) que fueron destinadas a filtros sanitarios. Por último, durante enero y febrero de 2020 hubo UMM que no salieron a ruta por falta del recurso, el cual no había llegado.		
					CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas	CONSTANTE	Consultas médicas	64,000	64,000				
Componente C02	**Capacidad de atención por unidades médicas móviles lograda**	**-Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología** -Mide el número de Unidades Médicas Móviles que cuentan con la capacidad instalada completa para garantizar las acciones de salud a la población objetivo del programa. Un Núcleo Básico completo corresponde a un médico, enfermera(o) y promotor.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TUMMNBC/TUMMA)*100			100.00		100.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles
					TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo	CONSTANTE	Unidad Médica Móvil	26	26				
					TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE	Unidad Médica Móvil	26	26				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Captación de mujeres embarazadas**	**-Porcentaje de mujeres embarazadas en seguimiento y control** -Mide la relación de mujeres embarazadas en seguimiento y control con respecto a las mujeres embarazadas censadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TMESC/TMEC)*100			100.00		87.46		Expediente físico que obra en las oficinas de la coordinación del PFAM	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
					TMESC = Total de mujeres embarazadas en seguimiento y control	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	350	286		El total de mujeres embarazadas censadas (denominador) varía de acuerdo a que algunas de estas son referidas a 2do nivel para la atención del parto, dejando de formar parte de este conteo. Esta variación también afecta al numerador (mujeres embarazadas en seguimiento y control). Este resultado es preliminar por desfase en sistemas de información, por lo que probablemente haya más mujeres en seguimiento y control.		
					TMEC = Total de mujeres embarazadas censadas	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	350	327		El total de mujeres embarazadas censadas (denominador) varía de acuerdo a que algunas de estas son referidas a 2do nivel para la atención del parto, dejando de formar parte de este conteo. Esta variación también afecta al numerador (mujeres embarazadas en seguimiento y control). Este resultado es preliminar por desfase en sistemas de información, por lo que probablemente haya más mujeres en seguimiento y control.		
Actividad C0102	**Captación de menores de cinco años con desnutrición**	**-Porcentaje de menores de cinco años recuperados de desnutrición** -Mide el número de menores de cinco años en seguimiento y control que fueron recuperados de algún grado de desnutrición con respecto a los menores de 5 años que fueron detectados con algún grado de desnutrición durante el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TmCRD/TmCCD)*100			90.91		95.45		Registro interno	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
					TmCRD = Total de menores de cinco años en seguimiento y control recuperados de la desnutrición	ACUMULADO	Niñas y niños	100	105		Esta información es preliminar por defase en los sitemas de información en salud		
					TmCCD = Total de menores de cinco años detectados con algún grado de desnutrición en el año en curso	CONSTANTE	Niñas y niños	110	110				
Actividad C0103	**Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad**	**-Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas** -Mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas con respecto a las programadas. Las acciones contabilizadas hacen referencia a aquellas de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100			100.00		76.86		Formato anexo 7 (indicadores de seguimiento) que generan trimestralmente las Unidades Médicas Móviles	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud
					APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas	ACUMULADO	Acciones de promoción y prevención	250,000	192,154		Hubo acciones de promoción que no pudieron relizarse por las recomendaciones sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud.		
					APPP = Acciones de promoción y prevención programadas	CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención	250,000	250,000				
Actividad C0201	**Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante**	**-Porcentaje de personal incorporado de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del programa** -Mide el número de personal incorporado en las Unidades Médicas Móviles con respecto al personal necesario de acuerdo a la tipología del programa para garantizar la prestación de servicios de atención primaria de la salud	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPSC/TPSN)*100			100.00		95.24		Informe Gerencial mensual (IG) que generan las Unidades Médicas Móviles	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	84	80		Hay constante rotación de personal. En el caso de los médicos algunos tuvieron que dejar su labor para hacer su especialidad.		
					TPSN = Total de personal de salud necesario	CONSTANTE	Personal	84	84		Hay constante rotación de personal. En el caso de los médicos algunos tuvieron que dejar su labor para hacer su especialidad.		
Actividad C0202	**Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante**	**-Porcentaje de personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa** -Mide el total de personal de Unidades Médicas Móviles que recibió capacitación mensual, para garantizar personal más profesional para el otorgamiento de las acciones de atención primaria de la salud a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPSE/TPSC)*100			100.00		95.24		Informe Gerencial mensual (IG) que generan las Unidades Médicas Móviles	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica
					TPSE = Total de personal de salud entrenado	CONSTANTE	Personal	84	80		Se realiza la capacitación de manera virtual		
					TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE	Personal	84	84		Se realiza la capacitación de manera virtual		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,129,051,376	3,335,366,092	2,887,771,751	447,594,341

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**04**	**Hacer más eficientes los servicios de salud mental y atención a las adicciones con enfoque derechohumanista, ajustados a un modelo de atención integral a toda la población.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		76,822,839	0	76,822,839
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		59,177,161	0	59,177,161
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	6.85	218,281,556	209,978,472	196,528,100	13,450,372
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		187,038,784	0	187,038,784
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	ATENCIÓN MEDICA 2020	FEDERAL	0.00	0	33,008,350	0	33,008,350
2533419	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019	ATENCIÓN MEDICA 2019	FEDERAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	1,983,988,793	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	ATENCIÓN MEDICA 2020	FEDERAL	93.10	0	1,967,584,360	1,967,584,360	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ATENCIÓN MEDICA 2020	FEDERAL	0.05	0	801,756,126	723,659,291	78,096,836
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica**	**-Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad (número de defunciones por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAMEt/TMENt_1)-1)*100			0.00		6.56		SISTEMA ESTATAL DE DEFUNCIONES (SEED)	Cumplimiento de los lineamientos del modelo federal
					TAMEt = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t	CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	6	7				
					TMENt_1 = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t-1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	6	6				
PROPOSITO	**Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua, incluidos los afiliados al Seguro Popular, reciben atención médica suficiente**	**-Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población del estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2)	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TAmEt/TAmEt_1)-1)*100			-4.00		-5.72		Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica	Las personas acuden a solicitar atención médica de su padecimiento
					TAmEt = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	367	394		Inconsist. de captura de meta. Meta correcta: ((391.6 / 408)-1)*100 = -4%. Valores reportados de avance y cumplimiento son correctos.		
					TAmEt_1 = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en el año t-1	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	382	418				
Componente C01	**Atención Médica general entregada**	**-Porcentaje de consultas médicas generales** -Mide el total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas en relación con las consultas generales de primer nivel programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCMGR/TCMGP)*100			100.00		37.70		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población acude a recibir atención médica de primer nivel
					TCMGR = Total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas	2,406,180	907,073		Dada la situación detonada por la pandemia en el mes de marzo se observa en los sistemas estadísticos una caída en las consultas del primer nivel de atención debido a la concentración de los recursos y enfoque de la atención prioritariamente para la contingencia, aunado al confinamiento y/o aislamiento tanto del personal vulnerable como de la población en general que ocasionó una baja demanda de este tipo de servicios.		
					TCMGP = Total de consultas médicas generales de primer nivel programadas	CONSTANTE	Consultas médicas	2,406,180	2,406,180				
Componente C02	**Atención médica de especialidad entregada**	**-Porcentaje de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios** -Mide el total de tratamientos médicos de especialidad hospitalarios otorgados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMEHO/TMEHP)*100			100.00		41.23		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los médicos generales refieren a la población a recibir atención médica a los hospitales
					TMEHO = Tratamientos médicos especializados hospitalarios otorgados	ACUMULADO	Tratamientos	206,336	85,075		Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.		
					TMEHP = Tratamientos médicos especializados hospitalarios programados	CONSTANTE	Tratamientos	206,336	206,336				
Componente C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**-Porcentaje de solicitudes de servicio al CRUM que se atienden con un servicio de urgencia entregado** -Este indicador mide el número de servicios de urgencia que entrega el CRUM, (lo cual consiste en despacho de ambulancias, asesoría médica telefónica y traslados), con relación al total de solicitudes de servicio realizadas al CRUM, ya sea por medio de llamadas referidas por el 911, llamadas particulares, o bien, vía oficio donde se solicite la cobertura de algún evento social masivo, lo cual no califica de urgente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSUECRUM/TSSRCRUM)*100			53.51		30.51		Registro interno	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia
					TSUECRUM = Total de servicios de urgencia entregados por el CRUM	ACUMULADO	Servicios de urgencia entregados	41,036	62,174		Las solicitudes de servicio son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.		
					TSSRCRUM = Total de solicitudes de servicio recibidas en el CRUM	ACUMULADO	Solicitudes de servicio recibidas	76,691	203,796				
Componente C04	**Capacitación, enseñanza y sensibilización al personal médico y administrativo otorgadas**	**-Porcentaje de asistencias a cursos de actualización para personal médico, administrativo y población abierta en materia de salud** -Mide el número de asistencias a cursos de actualización para personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta con respecto a las asistencias programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACA/NACAP)*100			100.00		214.23		Registro interno	Personal aplica los conocimientos adquiridos para ofrecer mejores y más eficientes servicios de atención médica
					NACA = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t	ACUMULADO	Asistentes	28,300	60,626		Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.		
					NACAP = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t programadas	CONSTANTE	Asistentes	28,300	28,300				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C05	**Atención médica extramuros entregada**	**-Porcentaje de campañas realizadas** -Mide el porcentaje de campañas realizadas en relación con campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		91.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población atiende convocatoria
					CR = Campañas realizadas	ACUMULADO	Campaña	12	11		Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias		
					CP = Campañas programadas	CONSTANTE	Campaña	12	12				
Componente C06	**Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada**	**-Procuración de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos** -Mide el número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración entre número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NOTO/NOTP)*100			100.00		20.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población acude a los unidades médicas atendiendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre. Las unidades cuentan con infraestructura, equipamiento y recurso humano para captar, procurar y conservar órganos, tejidos y sangre
					NOTO = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración	ACUMULADO	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	95	19		Derivado de la contingencia por COVID-19 y por disposicion del CENATRA, el programa de Donacion y Trasplante se encuentra en pausa a nivel nacional, desde el mes de marzo de 2020, sin embargo se desarrollaron actividades de promoción y gestión.		
					NOTP = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar	CONSTANTE	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	95	95				
Componente C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**	**-Porcentaje de unidade médicas acreditadas** -Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMA/UMPA)*100			85.71		93.33		http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH / http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_programa_anual_acreditacion.pdf	Las unidades cuentan con las condiciones mínimas requeridas de infraestructura, equipamiento, recurso humano y abasto de medicamentos
					UMA = Unidades médicas acreditadas	ACUMULADO	Unidad médica	18	14				
					UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	CONSTANTE	Unidad médica	21	15				
Actividad C0101	**Integración de núcleos básicos completos**	**-Porcentaje de núcleos básicos completos** -Mide el porcentaje de núcleos básicos completos contra los núcleos básicos necesarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBC/NBN)*100			95.61		394.85		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Candidatos a ocupar las plazas solicitan empleo
					NBC = Núcleos básicos completos	ACUMULADO	Núcleos básicos	501	2,069		Clasif. deben ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 501 / 524 = 95.61%. Avance final: 526 / 524 = 100.38%. Cumplimiento final: 95.61 / 100.38 = 105%. El cumplimiento por encima de la meta refleja una situación temporal provocada por la pandemia, por un lado disminución de personal y por otro la contratación temporal de recursos humanos.		
					NBN = Núcleos básicos necesarios	CONSTANTE	Núcleos básicos	524	524				
Actividad C0102	**Supervisión de unidades médicas**	**-Porcentaje de unidades médicas supervisadas** -Mide el porcentaje del total de unidades médicas supervisadas contra el total de unidades médicas en el Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUMS/TUME)*100			38.25		27.87		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Se autoriza la comisión a supervisión
					TUMS = Total de unidades médicas supervisadas	ACUMULADO	Unidad médica	70	51		Las visitas de supervisión a las unidades de salud fueron canceladas por contingencia, a excepción de algunas a establecimientos de atención covid-19, que se reportaron. Posteriormente se realizaron de forma virtual. Cabe mencionar que el denominador fué de 183, no estabecido por primer nivel.		
					TUME = Total de unidades médicas en el Estado	CONSTANTE	Unidad médica	183	183				
Actividad C0201	**Realización de consultas médicas de especialidad**	**-Porcentaje de consultas médicas de especialidad** -Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMEO/CMEP)*100			100.00		33.03		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	La población acude a su cita médica
					CMEO = Consultas médicas de especialidad otorgadas	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	168,564	55,677		Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.		
					CMEP = Consultas médicas de especialidad programadas	CONSTANTE	Consultas médicas especializadas	168,564	168,564				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Medición de la ocupación hospitalaria**	**-Promedio de días estancia hospitalario** -Refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Mide el número total de días de estancia en los hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua entre el total de los egresos hospitalarios	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TDEH/TEH) TDEH = Total de días estancia en el hospital TEH = Total de egresos hospitalarios	ACUMULADO CONSTANTE	Días estancia Egresos hospitalarios	3.41 110,850 32,497	2.66 73,256 27,520		Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia, disminuyendo el promedio de días estancia por paciente en los hospitales. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud. Clasif. debe ser ACUMULADO. Por ser CONSTANTE se reporta el valor acumulado en 4to Trim.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Personal llena correctamente los formatos de registro y control de ingresos y egresos de pacientes en las unidades hospitalarias
		-Porcentaje de ocupación hospitalaria -Mide la proporción de la utilización de camas censables en hospitales de Servicios de Salud en Chihuahua en el año t. Mide el total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en relación a las camas censables en los hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DíasPact / CamCent * 365)*100 DíasPact = Número total de días paciente en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t CamCent = Número total de camas censables en hospitales de Servicios de Salud de Chihuahua en el año t	ACUMULADO CONSTANTE	Días paciente Camas censables	********** 125,683 461	6,817,107.38 86,101 461		Fórmula no identificada por el sistema. Meta: (125,683 / (461*365))*100 = 74.7%. Avance final: (86,101 / (461*365))*100 = 51%. Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Por esto disminuyó la ocupación hospitalaria. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	
Actividad C0203	**Realización de teleconsultas**	**-Porcentaje de realizacion de teleconsultas** -Mide el total de teleconsultas realizadas en relación con al total de las teleconsultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTR/TTP)*100 TTR = Total de Teleconsultas Realizadas TTP = Total de Teleconsultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Teleconsultas Teleconsultas	100.00 1,000 1,000	83.60 836 1,000		Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Existe conectividad para realizar la teleconsulta
Actividad C0204	**Realización de acciones de soporte para el otorgamiento de las atenciones médicas de primer y segundo nivel**	**-Porcentaje de consultas médicas de especialidad** -Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMER/CMEP)*100 CMER = Total de consultas médicas de especialidad realizadas CMEP = Total de consultas médicas de especialidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas especializadas Consultas médicas especializadas	100.00 168,564 168,564	33.03 55,677 168,564		Se disminuye la atención médica para evitar aglomeraciones, y además decreció la demanda por contingencia. Información preliminar al mes de noviembre por desfase en sistemas de información en salud.	Registro interno	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente
Actividad C0301	**Atención de llamadas telefónicas de urgencia**	**-Porcentaje de solicitudes de urgencia realizadas al CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia** -Mide el total de solicitudes recibidas en el CRUM que ameritan despacho de ambulancia con respecto al total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM por medio de llamadas referidas por el 911 o particular	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSUADAE/TSUR)*100 TSUADAE = Total de solicitudes recibidas en el CRUM que ameritan despacho de ambulancia de emergencia TSUR = Total de solicitudes de urgencia recibidas en el CRUM	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes que ameritan despacho de ambulancia de emergencia Solicitudes de urgencia recibidas	51.78 39,708 76,691	27.76 43,459 156,551		Las solicitudes de servicio de urgencia son variables. Se puede programar una meta en base al histórico, pero puede obtenerse una cifra distinta. Al incrementar estas también puede suceder con los servicios entregados.	Registro interno	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia
Actividad C0302	**Despacho de ambulancias**	**-Pomedio de servicios entregados por ambulancia en turno en Ciudad Juárez** -Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en Ciudad Juárez	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSAEMCJ/PASPTCJ) PSAEMCJ = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno PASPTCJ = Promedio de ambulancias en servicio por turno	CONSTANTE CONSTANTE	Servicios de ambulancia entregados por turno Ambulancias en servicio por turno	2.34 3 1	1.44 3 2		Con motivo de la pandemia y debido al incremento de traslados en pacientes Covid, se priorizó la atención de este tipo de pacientes por ser la unica corporación de atención para ello. Estas cifras sólo corresponden a servicios de emergencia, NO TRASLADOS COVID.	Registro interno	Las ambulancias se encuentran en buen estado
		-Pomedio de servicios entregados por ambulancia en turno en la ciudad de Chihuahua -Mide el promedio de servicios entregados por ambulancia en servicio en un turno en la de ciudad Chihuahua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PSAEMCH/PASPTCH) PSAEMCH = Promedio de servicios de ambulancia entregados por turno PASPTCH = Promedio de ambulancias en servicio por turno	CONSTANTE CONSTANTE	Servicios de ambulancia entregados por turno Ambulancias en servicio por turno	2.18 7 3	5.23 17 3		Con motivo de la pandemia y debido al incremento de traslados en pacientes Covid, se priorizó la atención de este tipo de pacientes por ser la unica corporación de atención para ello. Estas cifras sólo corresponden a servicios de emergencia, NO TRASLADOS COVID.	Registro interno	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0303	**Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años**	**-Porcentaje de capacitaciónes de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente otorgada** -Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente impartidas con respecto al total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100 TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	100.00 88 88	35.00 14 40	Las capacitaciones fueron suspendidas por motivo de la contingencia. El personal seguía dedicado a sus demás funciones. Los últimos meses se implementó capacitación virtual.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	Personal participa en capacitaciones de prevención de accidentes siendo mas calificado
Actividad C0401	**Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo**	**-Porcentaje de cursos impartidos al personal médico y administrativo** -Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPMAI/CPMAP)*100 CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	100.00 980 980	144.08 1,412 980	Por motivo de la pandemia se elevaron las capacitaciones como los asistentes al realizarlas de manera virtual.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El personal toma las capacitaciones
Actividad C0402	**Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social**	**-Porcentaje de pasantes en servicio social distribuidos** -Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPSSD/TPE)*100 TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Pasantes Pasantes	100.00 1,397 1,397	86.04 1,202 1,397	Los pasantes de servicio social solo ingresan en los meses de Febrero y Agosto.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los pasantes permanecen en el lugar asignado. Las condiciones de seguridad son lo suficientemente favorables para la permanencia del pasante en la unidad médica
Actividad C0403	**Realización de la coordinación y logística de la aplicación del examen nacional de aspirantes para residencias médicas (ENARM) en Chihuahua**	**-Porcentaje de exámenes realizados** -Mide el total de exámenes (ENARM) realizados con respecto al total de exámenes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de Exámenes Realizados NEP = Numero de Exámenes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Examen presentado Exámenes	100.00 2,750 2,750	0.00 0 2,750	Chihuahua no sera sede del ENARM	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Los alumnos se presentan a los exámenes. Aspirantes estudian la especialidad y después de estudiarla la ejercen en el estado de Chihuahua
Actividad C0501	**Censo Nominal de Pacientes Intervenidos**	**-Porcentaje de censos nominales** -Mide el porcentaje de informes realizados en relación con informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Informes realizados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00 12 12	91.67 11 12	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Las Personas atienden la convocatoria
Actividad C0502	**Realización de gestión de apoyo para campañas**	**-Porcentaje de gestiones de apoyo para campañas** -Mide el porcentaje de gestiones de apoyo para campañas obtenidas en relación con las gestiones de apoyo para campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GACO/GACP)*100 GACO = Gestiones de apoyo para campañas obtenidas GACP = Gestiones de apoyo para campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	100.00 12 12	91.67 11 12	Debido a la pandemia se cancelo una campaña de cirugias	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El organismo apoya en tiempo y forma
Actividad C0601	**Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)**	**-Porcentaje de pláticas acerca de procuración y donación de organos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas a la población** -Mide el número de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas con respecto al número de pláticas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100 NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	100.00 44 44	156.82 69 44	Pláticas realizadas de manera virtual permitieron superar la meta.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	Población abierta y/u organizaciones atiende convocatoria y solicita o participa en las pláticas de donación y/o procuración de órganos y tejidos
Actividad C0602	**Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre**	**-Porcentaje de certificación de unidades de sangre** -Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades de sangre Unidades de sangre	100.00 33,000 33,000	79.32 26,177 33,000	Durante el año disminuyó la donación de sangre debido a la pandemia y contingencia covid-19.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans2.html	El personal médico está calificado para certificar unidades de sangre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1/E102T1 - ATENCIÓN MEDICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0701	**Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización**	**-Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno** -Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias)	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	SCOTD_CEHU/NSE			87.00		261.00		http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
					SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	ACUMULADO	Puntos	261	783		Inconsist. de programación de clasificación. Clasif. debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar acumulado. Meta: 261 / 3 = 87%. Última calificación oficial registrada (2do Cuatri): 259 / 3 = 86.33%. Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 261 / 3 = 87%.		
					NSE = Número de servicios evaluados	CONSTANTE	Servicios evaluados	3	3				
Actividad C0702	**Integración de participación ciudadana en la mejora de la calidad**	**-Porcentaje de monitoreo ciudadano** -Mide el porcentaje de unidades médicas que son valoradas por los avales ciudadanos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100			58.01		139.78		http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades
					UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano	ACUMULADO	Unidad médica	105	253		Inconsist. de programación de clasificación. Clasif. debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar acumulado. Meta: 105/ 181 = 58%. Última valor de unidades monitoreadas por aval ciudadano registrada (2do Cuatri): 41/ 181 = 22.65% (Cumplimiento del: 39%). Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 48 / 181 = 26.52% (Cumplimiento del 46%). Derivado de la Pandemia se contó con baja participación del Aval Ciudadano, ya que muchos de los avales no están participando por ser personas vulnerables.		
					TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	181	181				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes. Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,959,373	1,891,055	3,850,428
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	1,210,721	1,121,094	2,331,815
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia incluidos los afiliados al Seguro Popular	748,652	769,961	1,518,613

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
770,044,313	765,644,779	703,173,674	62,471,105

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Asegurar la atención médica de la población que no tiene acceso a ella por su ubicación geográfica, aprovechando los avances tecnológicos como la telemedicina y telesalud en beneficio de la población del estado.**
Estrategia	**01**	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad a los diferentes grupos de edad de la población, mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	3.60	45,177,534	32,863,747	692,366	32,171,381
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	574,366,882	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	86.59	0	666,780,446	666,496,684	283,762
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	687,634	0	687,634
2555419	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	79,924,572	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020	FEDERAL	9.81	0	65,312,953	35,984,625	29,328,329

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública	-Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad en el Estado -Mide la tasa de morbilidad en el estado del año actual en relación con la tasa de morbilidad en el estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100			-4.00		-5.72		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas, personal médico y población participan activamente en la realización del fin del programa y sus lineamientos federales
					TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual	CONSTANTE	Enfermos por cada 10 mil habitantes	367	394		Inconsist. de captura de meta. Meta correcta: ((391.6 / 408)-1)*100 = -4%. Valores reportados de avance y cumplimiento son correctos. Unidad de medida de las variables debe ser: Enfermos por cada mil habitantes.		
					TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE	Enfermos por cada 10 mil habitantes	382	418				
PROPOSITO	Población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular, recibe acciones de promoción y prevención de la salud	-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPPE/PSD.)*100			55.26		129.86		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población participa activamente en las acciones de promoción y prevención a la salud que organizan las unidades médicas
					PSDAPPE = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades	ACUMULADO	Población	850,689	1,998,967		Derivado de la pandemia por covid-19 se realizaron acciones a población sin derechohabiencia así como a pob lación que corresponde a las diferentes instituciones.		
					PSD. = Población sin derechoabiencia	CONSTANTE	Población	1,539,379	1,539,379				
Componente C01	Promoción de la salud desarrollada	-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la salud en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSDAPS/PSD.)*100			57.19		110.17		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas realizan acciones de promoción de la salud a la población y la población pone en práctica lo promocionado por las unidades médicas
					PSDAPS = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de promoción a la Salud	ACUMULADO	Población	880,362	1,695,985		El rebase de la meta de 57% a 110% (rebase del 192%) se debió a que por la contingencia se realizaron acciones y mensajes de promoción de la salud a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud. Además se incursionó en medios digitales de comunicación masiva y videollamadas, con lo cual se alcanzó un mayor número de personas		
					PSD. = Población sin derechohabiencia	CONSTANTE	Población	1,539,379	1,539,379				
Componente C02	Prevención de enfermedades ejecutada	-Porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades -Mide el porcentaje de población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades en relación con la población sin derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSA/PSD)*100			55.26		83.33		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población acude a las unidades médicas a consultas periodicas
					PSA = Población sin derechohabiencia que recibió acciones de prevención de enfermedades	ACUMULADO	Personas	850,689	1,282,744		El rebase de la meta de 55% a 83% (rebase del 150%) se debió a que por la contingencia se atendió a la población de todas las instituciones que lo solicitaron ya que fueron acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud.		
					PSD = Población sin derechohabiencia	CONSTANTE	Personas	1,539,379	1,539,379				
Componente C03	Vigilancia en salud pública realizada	-Porcentaje de acciones de vigilancia de la salud realizadas -Mide el porcentaje de los acciones de vigilancia de la salud realizadas en relación a las acciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAVSR/TAVSP)*100			100.00		2,119.63		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas y personal médico realizan acciones detalladas de vigilancia de la salud en la población
					TAVSR = Total de acciones de vigilancia de la salud realizadas	ACUMULADO	Acciones	14,675	311,056		El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.		
					TAVSP = Total de acciones de vigilancia de la salud programadas	CONSTANTE	Acciones	14,675	14,675				
Actividad C0101	Elaboración de campañas de salud	-Porcentaje de campañas de salud difundidas -Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100			100.00		105.88		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades
					CSD = Campañas de salud difundidas	ACUMULADO	Campaña	34	36				
					CSP = Campañas de salud programadas	CONSTANTE	Campaña	34	34				
Actividad C0102	Certificación de comunidades saludables	-Porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas -Mide el porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas en relación con entornos y comunidades saludables programadas para certificar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*100			100.00		26.92		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las comunidades asisten a la promoción de salud difundida por las unidades médicas y ponen en práctica los conocimientos adquiridos
					ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas	ACUMULADO	Comunidad	26	7		Debido a la contingencia no se cumplió con la meta, pero el recurso se está utilizando en contratos de personal para la planeación del regreso a clases así como en impresos para la población.		
					ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar	CONSTANTE	Comunidad	26	26				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1/E102T2 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Aplicación de detecciones**	**-Porcentaje de detecciones realizadas** -Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100			100.00		25.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	La población acude a las unidades médicas a realizarse examenes
					TDR = Total de detecciones realizadas	ACUMULADO	Detecciones	1,083,188	275,597		Con motivo de la pandemia covid-19, hubo bajo aforo en las unidades médicas, lo que disminuyó el número de detecciones. El recurso se ejerció en contratación de personal para brigadas y la realización de actividades de promoción y prevención a la salud a toda la población, incluyendo a otras instituciones en base a los acuerdos estatales y del Consejo Estatal de Salud.		
					TDP = Total de detecciones programadas	CONSTANTE	Detecciones	1,083,188	1,083,188				
Actividad C0202	**Otorgamiento de insumos para la salud**	**-Porcentaje de insumos para la salud entregados** -Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPSE/IPSP)*100			100.00		114.44		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas cuentan con los insumos para la salud suficientes para otorgarlos a la población atendida
					IPSE = Insumos para la salud entregados	ACUMULADO	Insumo	960,136	1,098,798				
					IPSP = Insumos para la salud programados	CONSTANTE	Insumo	960,136	960,136				
Actividad C0203	**Aplicación de tratamientos**	**-Porcentaje de tratamientos entregados** -Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TTE/TTP)*100			100.00		109.45		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Las unidades médicas cuentan con los tratamientos suficientes que se deben aplicar a la población atendida
					TTE = Total de tratamientos entregados	ACUMULADO	Tratamientos	1,068,899	1,169,901				
					TTP = Total de tratamientos programados	CONSTANTE	Tratamientos	1,068,899	1,068,899				
Actividad C0204	**Realización de acciones de soporte para la promoción a la salud y prevención de enfermedades**	**-Porcentaje de Detecciones realizadas** -Mide el porcentaje de las Detecciones realizadas en relación a las Programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100			100.00		15.84		Registro interno	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente
					TDR = Total de Detecciones Realizadas	ACUMULADO	Detecciones	1,083,188	171,573		Actividad eliminada para 2021 en virtud de que no cuenta con presupuesto asignado		
					TDP = Total de Detecciones Programadas	CONSTANTE	Detecciones	1,083,188	1,083,188		Actividad eliminada para 2021 en virtud de que no cuenta con presupuesto asignado		
Actividad C0301	**Recolección de datos**	**-Porcentaje de datos recolectados** -Mide el porcentaje de datos recolectados en relación a los datos programados a recolectar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDR/TDRP)*100			100.00		2,144.94		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El personal médico llena correctamente los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas
					TDR = Total de datos recolectados	ACUMULADO	Datos	4,891	104,909		El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.		
					TDRP = Total de datos recolectados programados	CONSTANTE	Datos	4,891	4,891				
Actividad C0302	**Análisis de datos**	**-Porcentaje de datos analizados** -Mide el porcentaje de datos analizados en relación a los datos programados a analizar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDA/TDAP)*100			100.00		2,144.94		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El personal médico analiza los datos especificados en los formatos y documentos de las unidades médicas
					TDA = Total de datos analizados	ACUMULADO	Datos	4,891	104,909		El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.		
					TDAP = Total de datos analizados programados	CONSTANTE	Datos	4,891	4,891				
Actividad C0303	**Elaboración de informes**	**-Porcentaje de informes entregados** -Mide el porcentaje de informes entregados en relación al total de informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TIE/TIP)*100			100.00		2,069.88		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	El personal médico elabora correctamente los informes especificados en las unidades médicas
					TIE = Total de informes entregados	ACUMULADO	Informe	4,891	101,238		El proceso de vigilancia epidemiológica fue un macroproceso debido a la contingencia covid-19. Esto derivado a que se atendió a toda la población del estado, sin importar derechohabiencia. Este macroproceso incluyó los filtros sanitarios, toma de muestras, recolección de muestras, análisis de muestras, entrega de resultados, atención médica, seguimiento de casos positivos, entre otras.		
					TIP = Total de informes programados	CONSTANTE	Informe	4,891	4,891				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado	118,505	123,342	241,847
POTENCIAL	Población del estado	1,742,721	1,813,853	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,690,511	1,624,216	3,314,727

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,829,696	50,640,325	49,309,695	1,330,630

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.**
Estrategia	**01**	**Identificar los riesgos que desencadenan enfermedades provocadas por animales y vectores en la población del estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.**
Estrategia	**02**	**Establecer el control y fomento sanitario y la vigilancia epidemiológica con el fin de evitar la propagación de enfermedades.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**10**	**Prevenir la propagación de enfermedades transmisibles y mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante dichas enfermedades y riesgos sanitarios que deterioran la calidad de vida.**
Estrategia	**03**	**Impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, con base en acciones de vigilancia, control y fomento sanitario.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	92.95	0	48,176,130	48,176,130	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	48,176,130	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020	FEDERAL	7.05	0	2,464,195	1,133,565	1,330,630
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	3,653,566	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la disminucion de enfermedades gastrointestinales en la población del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.**	**-Variación porcentual de tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua** -Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2).	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	((TmG/TmGt_1)-1)*100			-0.77		-3.79		http://www.ssch.gob.mx/healthcare-master/trans.html	Cambios en las políticas públicas
					TmG = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2020	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	44	52		Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas. Así como otras Infecciones intestinales (Intoxicacion alimentaria bacteriana, otras salmonelosis, amebiasis intestinal, otras helmintiasis, fiebre tifoidea, ascariasis, giardiasis, paratifoidea, enteritis debida a rotavirus, shigelosis, brucelosis y teniasis).		
					TmGt_1 = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en 2019	CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	44	54		Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas. Así como otras Infecciones intestinales (Intoxicacion alimentaria bacteriana, otras salmonelosis, amebiasis intestinal, otras helmintiasis, fiebre tifoidea, ascariasis, giardiasis, paratifoidea, enteritis debida a rotavirus, shigelosis, brucelosis y teniasis).		
PROPOSITO	**La población del estado recibe productos y servicios por parte de los establecimientos registrados, los cuales cumplen con la normatividad sanitaria**	**-Porcentaje de productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria** -Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto al total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSPPCNS/TPSBVS)*100			92.04		89.85		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Los establecimientos mejoran sus condiciones sanitarias.
					NPSPPCNS = Número de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria	ACUMULADO	Productos dentro de especificación	16,567	16,173				
					TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Productos	18,000	18,000				
Componente C01	**Los establecimientos cuentan con una Cobertura de aplicación de la normatividad**	**-Porcentaje de establecimientos verificados** -Mide el porcentaje de establecimientos verificados con respecto al total de establecimientos del padrón estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEV/TEPE)*100			18.02		16.73		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón
					NEV = Número de establecimientos verificados	ACUMULADO	Establecimientos verificados	5,587	5,187				
					TEPE = Total de establecimientos del padrón estatal	CONSTANTE	Establecimientos	31,000	31,000				
Componente C02	**Dependencias y establecimientos con muestras y monitoreos suficientes**	**-Porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificacion sanitaria** -Mide el porcentaje de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias con respecto al total de muestras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NMPEDE/TMPR)*100)			91.50		91.55		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos elaboran productos de mayor calidad sanitaria
					NMPEDE = Número de muestras de producto que se encuentran dentro de especificaciones sanitarias	ACUMULADO	Muestras	10,980	10,986				
					TMPR = Total de muestreos programados	CONSTANTE	Muestras	12,000	12,000				
Componente C03	**Difusión de la normatividad sanitaria realizada suficiente**	**-Porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NADNSR/NTADNSP)*100)			100.00		129.73		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios reciben información de la normatividad sanitaria
					NADNSR = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria realizadas	ACUMULADO	Acciones de difusión	80,000	103,786		Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19		
					NTADNSP = Número de acciones de difusión de la normatividad sanitaria programadas	CONSTANTE	Acciones de difusión	80,000	80,000				
Componente C04	**Autorizaciones Sanitarias Expedidas suficientes**	**-Porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciones sanitarias** -Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NDREAS/NDPEAS)*100)			100.00		124.96		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos cumplen con la normatividad sanitaria
					NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados	ACUMULADO	Autorización sanitaria	8,500	10,622		Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.		
					NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados	CONSTANTE	Autorización sanitaria	8,500	8,500				
Componente C05	**Dictámenes sanitarios suficientes**	**-Porcentaje de dictámenes sanitarios** -Mide el porcentaje de dictámenes sanitarios otorgados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDSO/TDP)*100			100.00		76.09		http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso
					TDSO = Total de dictámenes sanitarios otorgados	ACUMULADO	Dictámenes	9,000	6,848		Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar dictámenes sanitarios. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.		
					TDP = Total de dictámenes sanitarios programados	CONSTANTE	Dictámenes	9,000	9,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1/E102T2 - REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	Verificaciones Sanitarias a establecimientos, suficiente	-Porcentaje de verificaciones sanitarias realizadas -Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSER/VSEP)*100 VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Verificación sanitaria Verificación sanitaria	100.00 6,000 6,000	91.15 5,469 6,000			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos se encuentran en funcionamiento
Actividad C0201	Muestreos de productos dentro de especificaciones suficiente	-Porcentaje de muestreos de productos realizados -Mide el porcentaje de muestreos de productos realizados con respecto al total de muestreos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Muestreos realizados MP = Muestreos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Muestreos Muestreos	100.00 12,000 12,000	99.59 11,951 12,000			http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los establecimientos procesan productos
Actividad C0301	Implementación de Campañas de Difusión de Normatividad Sanitaria y material de difusion entregado. suficiente	-Porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas -Mide el porcentaje de campañas de difusión sanitaria implementadas con respecto al total de campañas de difusión sanitaria programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCDSI/NTCDSP)*100 NCDSI = Número de campañas de difusión sanitaria implementadas NTCDSP = Número de campañas de difusión sanitaria programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00 79,000 79,000	129.93 102,644 79,000		Rebase debido a que se integran las actividades e impresiones distribuidos de programas, proyectos y operativos COVID19	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios participan en las campañas sanitarias
Actividad C0302	Acciones de capacitación en Normatividad Sanitaria suficiente	-Porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados -Mide el porcentaje de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAREIHLUCCR/TAREIHLUCCP)*100 TAREIHLUCCR = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación realizados TAREIHLUCCP = Número de cursos, talleres, reuniones, pláticas o convenios de vinculación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 1,000 1,000	114.20 1,142 1,000		Pequeño rebase debido a que se reportan asesorias de COVID19	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios asisten a los eventos de capacitación y en su caso, firman los convenios correspondientes.
Actividad C0401	Solicitudes de Autorizaciones Sanitarias Dictaminados suficientes	-Porcentaje de dictámenes para expedición de autorizaciones sanitarias -Mide el porcentaje de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NDREAS/NDPEAS)*100 NDREAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias realizados NDPEAS = Número de dictámenes para la expedición de autorizaciones sanitarias programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	100.00 8,500 8,500	127.88 10,870 8,500		Rebase debido a que este rubro es variable en cada año por la demanda de trámites, esto es permisos de importación, permisos de traslado de cadaveres y exhumaciones, autorizaciones de libros de manejo de medicamento controlado, licencias en todos sus rubros, entre otros.	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	Los usuarios presentan solicitud de autorización sanitaria
Actividad C0501	Dictaminación de actas de verificacion sanitarias suficientes	-Porcentaje de dictámenes de actas de verificacion sanitaria -Mide el porcentaje de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDAVSO/TDAVSP)*100 TDAVSO = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria otorgados TDAVSP = Total de dictámenes de actas de verificación sanitaria programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	100.00 9,000 9,000	76.09 6,848 9,000		Por medidas de contingencia por pandemia de covid-19 se tuvo más baja productividad en otorgar actas de verificación sanitaria. Esto porque los establecimientos se vieron restringidos en horarios de servicio o permanecieron cerrados.	http://chihuahua.gob.mx/coespris/pbr	El establecimiento esta en operación y permite el acceso

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes.

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios de atención médica a la población responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento de las visitas de supervisión a los establecimientos y servicios de atención médica, capacitación a los responsables de gestores de calidad en la implementación de mejora continua de la calidad y fortalecer las competencias técnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atención directa de pacientes.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Establecimientos			880
OBJETIVO	Establecimientos			6
POSTERGADA	Establecimientos			303
POTENCIAL	Establecimientos			309

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	450,042		450,042

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**01**	**Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020	FEDERAL	0.00	0	450,042	0	450,042

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G019C2/E102T2 - REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a que los establecimientos de salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua mejoren la prestación de los servicios de atención médica conforme a los mínimos de capacidad, seguridad y calidad mediante visitas de evaluación a establecimientos	-Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno en unidades de la Secretaría de Salud de Chihuahua -Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua considerando tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias). Es decir, se promedia la calificación por tipo de servicio (ej. CE=80; Hos=85; Urg=90) y luego se obtiene el promedio de estos tres para obtener una calificación final	PROMEDIO	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	SCOTD_CEHU/NSE			87.00		87.00		http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla	Se mantienen a nivel estatal los estándares de calidad en todos los establecimientos de salud para la atención médica
					SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes	261	261		Última calificación oficial registrada (2do Cuatri): 259 / 3 = 86.33%. Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 261 / 3 = 87%.		
					NSE = Número de servicios evaluados (Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias)	CONSTANTE	Servicios evaluados	3	3		Última calificación oficial registrada (2do Cuatri): 259 / 3 = 86.33%. Último cuatrimestre pendiente (información oficial disponible a partir del 29 de enero, 2021), pero una estimación estadística es: 261 / 3 = 87%.		
PROPOSITO	La Secretaría de Salud de Chihuahua proporciona y recibe las facilidades para la ejecución de visitas de Acreditación y/o Reacreditación para evaluar la calidad de la atención y disminuir los riesgos derivados de la prestación de los servicios en los	-Porcentaje de establecimientos de atención médica acreditadas de la Secretaría de Salud de Chihuahua -Mide el número de establecimientos de atención médica de la Secretaría de Salud de Chihuahua acreditados entre el número de establecimientos programados acreditar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EAMA/EAMPA)*100			83.33		83.33		Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua	La Secretaría de Salud federal otorga la correspondiente acreditación a las entidades evaluadas que hayan cumplido con los mínimos de capacidad, seguridad y calidad en la prestación de servicios de atención médica
					EAMA = Establecimientos de Atención Médica Acreditados	ACUMULADO	Establecimientos	5	5				
					EAMPA = Establecimientos de Atención Médica Programados a Acreditar	CONSTANTE	Establecimientos	6	6		En el mes de noviembre se evaluaron 6 unidades médicas, pero la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) aún no emite los resultados de esta visita de acreditación. Normalmente se hubieran obtenido los resultados en tiempo, sin embargo por motivos de la pandemia hay grandes retrasos en la emisión oficial de resultados.		
Componente C01	Evaluaciones en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a evaluar ejecutadas	-Porcentaje de evaluaciones a establecimientos de atención médica realizadas en la entidad programada a evaluar -Mide el número de evaluaciones realizadas a establecimientos de atención médica en la entidad programada a evaluar en relación a las evaluaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			80.00		77.78		Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad de Servicios de Salud de Chihuahua	Existe coordinación entre la entidad evaluadora, la entidad evaluada y instancias federales para conseguir las acreditaciones
					ER = Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO	Evaluaciones	28	21		Por motivo de la pandemia, de nivel federal modificaron la meta de 35 a 27. Así mismo, por la misma razón se vio afectado el cumplimiento de la meta realizando 21 evaluaciones.		
					EP = Evaluaciones Programadas	CONSTANTE	Evaluaciones	35	27		Por motivo de la pandemia, de nivel federal modificaron la meta de 35 a 27. Así mismo, por la misma razón se vio afectado el cumplimiento de la meta realizando 21 evaluaciones.		
Actividad C0101	Ejecución de las visitas de acreditación y/o reacreditación en los establecimientos para la atención médica de la entidad programada a visitar	-Porcentaje de visitas a la entidad programada a evaluar para ejecutar evaluaciones a establecimientos de atención médica -Mide el número de visitas realizadas a la entidad programada a evaluar para ejecutar evaluaciones a establecimientos de atención médica entre el total de visitas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100			100.00		100.00		Información disponible en la Subdirección de Calidad, Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua	Condiciones climatológicas, epidemiológicas y de otra índole permiten realizar las visitas a los establecimientos para la atención médica
					VR = Visitas Realizadas	ACUMULADO	Visitas	2	4		De nivel federal se solicitó el apoyo al estado para realizar cuatro visitas de acreditación, modificiando la meta de 2 a 4.		
					VP = Visitas Programadas	CONSTANTE	Visitas	2	4		De nivel federal se solicitó el apoyo al estado para realizar cuatro visitas de acreditación, modificiando la meta de 2 a 4.		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recurso de éste programa no se ha radicado aún, por lo que no se requiere seguimiento todavía.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia, incluida la afiliada al Seguro Popular.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua			302
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación			302
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas			0
REFERENCIA	Unidades médicas en el estado de Chihuahua			927

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
265,729,253	824,896,506	362,174,895	462,721,611

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**09**	**Brindar a la población estatal actividades de promoción, prevención y atención de su salud de la mayor calidad y con un trato digno.**
Estrategia	**01**	**Elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, del personal de salud en formación, así como la profesionalización y actualización de los recursos humanos para la salud.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	40.19	112,208,911	126,801,270	58,005,849	68,795,421
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		271,015,381	0	271,015,381
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	157,055,023	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	59.81	0	157,963,759	157,963,759	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020	FEDERAL	0.00	0	269,116,096	146,205,287	122,910,810
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a una administración eficiente de los recursos destinados a otorgar servicios de salud por medio de una adecuada planeación y evaluación**	**-Médicos generales y familiares por mil habitantes** -Razón de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en instituciones públicas a cargo de Servicios de Salud de Chihuahua en el estado de Chihuahua por cada mil habitantes de la población media objetivo en año t	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MedCPt / pt)*1000			0.07		0.43		http://www.ssch.gob.mx.Healtcaremaster/trans.html	Existe estricto apego y cumplimiento a las leyes, normatividades y lineamientos federales y estatales por parte de los actores políticos así como voluntad política para dar cumplimiento a la planeación y a una gestión efciente de los recursos
					MedCPt = Número de médicos generales y familiares en contacto con el paciente en instituciones a cargo de Servicios de Salud de Chihuahua en el Estado de Chihuahua, en el año t	ACUMULADO	Médicos	853	651		Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19.		
					pt = Población objetivo media, en el año t	CONSTANTE	Personas	1,518,613	1,529,938		Incrementa el número de personal médico al regresar del confinamiento por la contingencia covid-19 / Clasificaciones erróneas, debe ser CONSTANTE/CONSTANTE, por lo que los valores acumulados al cierre deben ser 651 / 1,529,938 = 0.43 médicos por cada mil habitantes, cumpliendo la meta en un 79%, ya que el número de personal médico disminuyó por medidas de confinamiento por covid-19.		
PROPOSITO	**Las unidades médicas de los servicios de salud reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido eficazmente planeada, administrada y evaluada**	**-Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados** -Variación porcentual de los recursos financieros ahorrados en los Servicios de Salud durante el ejercicio fiscal actual, con respecto a los ahorrados durante el ejercicio fiscal anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RFAt/RFAt_1)-1)*100			10.00		0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Unidades médicas planean, administran y evalúan los recursos financieros recibidos
					RFA19 = Recurso financiero ahorrado 2019 (en mdp)	CONSTANTE	Recursos financieros	22	20		El resultado muestra una variación porcentual del 0% ya que se ahorraron los mismos recursos que el ejercicio anterior, es decir 20 millones de pesos.		
					RFA18 = Recurso financiero ahorrado 2018 (en mdp)	CONSTANTE	Recursos financieros	20	20		El resultado muestra una variación porcentual del 0% ya que se ahorraron los mismos recursos que el ejercicio anterior, es decir 20 millones de pesos.		
		-Porcentaje de unidades evaluadas en cumplimiento con la plantilla normativa -Mide el porcentaje de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal con respecto al total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUME/TUM)*100			50.00		100.00		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	
					NUME = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención evaluadas de acuerdo al cumplimiento de la norma sobre personal	ACUMULADO	Unidad médica	151	302		Aunque se tenía la meta de evaluar la mitad de las unidades en cuanto al cumplimiento de la plantilla normativa para 2020 y la otra mitad para 2021, se consiguió evaluar el total de las unidades en este año.		
					TUM = Total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	302	302		Aunque se tenía la meta de evaluar la mitad de las unidades en cuanto al cumplimiento de la plantilla normativa para 2020 y la otra mitad para 2021, se consiguió evaluar el total de las unidades en este año.		
		-Porcentaje de unidades que cumplen con la plantilla normativa -Mide el porcentaje de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención que cumplen con la plantilla normativa con respecto al total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUMCPN/TUM)*100			50.00		140.07		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	
					NUMCPN = Número de unidades médicas de 1er y 2do nivel de atención que cumplen con la plantilla normativa	ACUMULADO	Unidad médica	151	430		Inconsist. de captura de Clasificación, debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Como el dato es dinámico debido a los frecuentes movimientos de personal, se concluyó con 134 unidades que cumplen con la plantilla normativa de 151 de meta. En cuanto a unidades médcas, también varía por apertura o cierre de algunas de ellas. Meta: 151 / 302 = 50%. Avance al 4to trim.: 134 / 307 = 43.6%. Cumplimiento final: 87%. Por motivo de la pandemia y del semaforo epidemiológico se vió afectado el cumplimiento de esta actividad, desde tener al personal en home office, personal incapacitado, falta de presupuesto y falta de médicos para contratar.		
					TUM = Total de unidades médicas de la Secretaría de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	302	307		Inconsist. de captura de Clasificación, debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Como el dato es dinámico debido a los frecuentes movimientos de personal, se concluyó con 134 unidades que cumplen con la plantilla normativa de 151 de meta. En cuanto a unidades médcas, también varía por apertura o cierre de algunas de ellas. Meta: 151 / 302 = 50%. Avance al 4to trim.: 134 / 307 = 43.6%. Cumplimiento final: 87%. Por motivo de la pandemia y del semaforo epidemiológico se vió afectado el cumplimiento de esta actividad, desde tener al personal en home office, personal incapacitado, falta de presupuesto y falta de médicos para contratar.		
Componente C01	**Planeación estratégica realizada**	**-Porcentaje de obras iniciadas** -Mide el total de obras iniciadas en relación al total de solicitudes de recurso para obra	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TOI/TSSHR)*100			100.00		100.00		Registro Interno	Unidades médicas elaboran una planeación estratégica para el apoyo de obras
					TOI = Total de obras iniciadas	ACUMULADO	Obras	17	16				
					TSSHR = Total de solicitudes de recurso para obra	CONSTANTE	Solicitudes	17	16				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Administración de los recursos realizada**	**-Porcentaje de jurisdicciones con recurso asignado** -Mide las jurisdicciones con recurso asignado en relación a las jurisdicciones con recurso programado a asignar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(JRA / JRPA.)*100 JRA = Jurisdicciones con recurso asignado JRPA. = Jurisdicciones con recurso programado a asignar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades Unidades	100.00 11 11	11 11	100.00		Registro Interno	Las jurisdicciones administran los recursos que les fueron asignados en relación a sus objetivos de una manera oportuna, correcta, eficaz y eficientemente
Componente C03	**Conectividad de infraestructura tecnológica en unidades médicas implementada**	**-Porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad** -Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con conectividad con respecto al número total de unidades médicas en el Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100 UMCC = Unidades médicas que cuentan con conectividad UME = Unidades médicas en el Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidad médica Unidad médica	91.80 280 305	876 305	287.21	Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. meta. Meta real: 224 / 305 = 73.44%. Avance final: 219 / 305 = 71.80%. Cumplimiento final: 97.76%. Por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contigencia COVID19, por esto no fue ni será posible cumplir la meta. Se solicitará reprogramación en 2021 para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable. Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Inconsist. meta. Meta real: 224 / 305 = 73.44%. Avance final: 219 / 305 = 71.80%. Cumplimiento final: 97.76%. Por situaciones externas a la institución, incluyendo falta de presupuesto con motivo de la contigencia COVID19, por esto no fue ni será posible cumplir la meta. Se solicitará reprogramación en 2021 para añadir un indicador que permita dar seguimiento a las actividades del área responsable.	http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Todas las unidades médicas del estado cuentan con conexión
Componente C04	**Evaluación de programas presupuestarios realizada**	**-Porcentaje de informes de evaluación entregados** -Mide los informes de evaluación entregados en relación a los informes de evaluación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IEE/IEP)*100 IEE = Informes de evaluación entregados IEP = Informes de evaluación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informe Informe	100.00 1 1	1 1	100.00		Registro Interno	Se realizan las evaluaciones programadas a los programas presupuestarios
Componente C05	**Administración de los servicios de salud con perspectiva de género realizada**	**-Porcentaje de programas de salud capacitados para aplicar la perspectiva de genero.** -Mide el porcentaje de programas de salud con perspectiva de género con respecto al número de programas de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPSPG/NPS.)*100 NPSPG = Numero de programas de salud capacitados para aplicar la perspectiva de género NPS. = Número de programas de salud	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	62.50 4 4	4 4	100.00	Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos Se capacitan en formato virtual responsables de programas en temas de genero y Derechos Humanos	http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	El personal atiende la convocatoria para capacitación en perspectiva de género
Componente C06	**Abastecimiento de medicamentos realizado**	**-Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua** -Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRMSFC/TRRFUSN)*100 NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa TRRFUSN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recetas médicas Recetas médicas	100.00 71,252 71,252	65,038 1,751	3,714.33	Inconsistencia de DISEÑO y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de recetas surtidas de forma completa (sin importar número de recetas). Avances reportados: 1er trim: 92.40%; 2do trim: 69.54%; 3er trim: 67.9%; 4to trim: 68.82%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 76.46%. Debido a la pandemia y medidas de contingencia la atención médica diminuyó considerablemente. Inconsistencia de DISEÑO y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de recetas surtidas de forma completa (sin importar número de recetas). Avances reportados: 1er trim: 92.40%; 2do trim: 69.54%; 3er trim: 67.9%; 4to trim: 68.82%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 76.46%. Debido a la pandemia y medidas de contingencia la atención médica diminuyó considerablemente.	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Existen proveedores y recursos suficiente. Se realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
		-Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua -Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NRMSFC/TRRFUPN)*100 NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa TRRFUPN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recetas médicas Recetas médicas	100.00 71,252 71,252	0 71,252	0.00	Debido a los sistemas de información con los que cuenta la dependencia, no es posible obtener la información requerida. Para el ejercicio 2021 este indicador ya fue eliminado. Debido a los sistemas de información con los que cuenta la dependencia, no es posible obtener la información requerida. Para el ejercicio 2021 este indicador ya fue eliminado	http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Alineación de acciones de salud a planes y programas**	**-Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas** -Mide el porcentaje de líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas, con respecto al total de líneas de acción del programa estatal de salud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAPESC / LAPES.)*100			86.11		266.67		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Unidades médicas alínean sus acciones de salud de acuerdo a los planes y programas
					LAPESC = Líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas	ACUMULADO	Líneas de acción	62	192		Inconsist. de clasificación. Debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 62 / 72 = 86.1%. Avance final: 66 / 72 = 91.6%. Cumplimiento final: 91.6 / 86.1 = 106%. Se logró cumplir con más líneas de acción de lo previsto.		
					LAPES. = Líneas de acción del programa estatal de salud	CONSTANTE	Líneas de acción	72	72		Inconsist. de clasificación. Debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 62 / 72 = 86.1%. Avance final: 66 / 72 = 91.6%. Cumplimiento final: 91.6 / 86.1 = 106%. Se logró cumplir con más líneas de acción de lo previsto.		
Actividad C0201	**Calendarización de metas de los recursos financieros de los Programas presupuestarios**	**-Porcentaje de planes operativos anuales de los programas presupuestarios calendarizados** -Mide los planes operativos anuales de los programas presupuestarios calendarizados en relación a los POA´s programados a calendarizar.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(POAsC/POAsPC)*100			100.00		116.67		Registro Interno	Se elabore una correcta calendarización de metas de los recursos financieros de los programas presupuestales y se cumpla con lo establecido
					POAsC = POAs calendarizados	ACUMULADO	Poa	6	7		Entró en vigor en el año un nuevo Programa presupuestario. No se contabilizaron los Programas de Inversión.		
					POAsPC = POAs programados a calendarizar	CONSTANTE	Poa	6	6		Entró en vigor en el año un nuevo Programa presupuestario. No se contabilizaron los Programas de Inversión.		
Actividad C0202	**Costeo de recursos financieros de los Programas presupuestarios**	**-Porcentaje de recursos costeados** -Mide los recursos costeados en relación a los programas a costear	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TRC/TRCP)*100			100.00		112.47		Registro Interno	Todos los programas tengan asignado su recurso correspondiente
					TRC = Total de recursos costeados	ACUMULADO	Recursos financieros	269,704,723	303,338,800		Inconsistencia de diseño en meta. Meta: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. Avance y cumplimiento final: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%.		
					TRCP = Total de recursos costeados programados	CONSTANTE	Recursos financieros	269,704,723	269,704,723		Inconsistencia de diseño en meta. Meta: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%. Avance y cumplimiento final: 303,338,800 / 303,338,800 = 100%.		
Actividad C0301	**Realización de diagnósticos de conectividad y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas**	**-Porcentaje de Diagnosticossituacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información en unidades médicas** -Mide el porcentaje de diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información realizados en unidades médicas con respecto a los diagnósticos situacionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DSCySTR/DSCySTP)*100			100.00		357.90		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Se realicen en su totalidad los diagnósticos de conexión
					DSCySTR = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	1,000	3,579		Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad		
					DSCySTP = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías programados	CONSTANTE	Diagnóstico	1,000	1,000		Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad		
Actividad C0302	**Instalaciones y soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas**	**-Promedio de instalación y soporte de tecnologías de la información** -Promedio de instalación y soporte de tecnologías de la información con respecto a los diagnósticos situacionales realizados en las unidades médicas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IySTI/DS)			1.00		3.58		http://www.ssch.gob.mx/HealthCare-master/trans.html	Personal instale y de soporte de tecnologías de la información en las unidades médicas
					IySTI = Instalación y soporte de tecnologías de información	ACUMULADO	Instalaciones	1,000	3,579		Inconsistencia de diseño. El indicador debe ser un porcentaje, por tanto en la fórmula le falta multiplicar por 100. Los valores acumulados son correctos, sin embargo el logro de la meta debe ser 358%. Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad		
					DS = Diagnósticos situacionales	CONSTANTE	Diagnóstico	1,000	1,000		Se ha superado la meta establecida debido a que mas usuarios se han unido para realizar sus ordenes de servicio a traves del sistema LoGOS, que es la manera de contabilizar nuestra productividad		
Actividad C0401	**Seguimiento y monitoreo de metas e indicadores**	**-Porcentaje de indicadores monitoredos de manera trimestral** -Mide los indicadores monitoreados de manera trimestral en relación al total de Indicadores de resultado del sistema estatal de salud	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IMT/IRSES)*100			100.00		303.81		http://www.ssch.gob.mx.Healtcaremaster/trans.html	Se miden los indicadores en tiempo para exponerlos de manera trimestral
					IMT = Indicador monitoreado de manera trimestral	ACUMULADO	Indicadores	105	319		Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 105 / 105 = 100%. Avance final 109 / 105 = 104%. Rebase poruqe se agregó un nuevo Programa presupuestario el último trimestre del 2020.		
					IRSES = Indicador de resultado del sistema estatal de salud	CONSTANTE	Indicadores	105	105		Inconsist. de clasif. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta: 105 / 105 = 100%. Avance final 109 / 105 = 104%. Rebase poruqe se agregó un nuevo Programa presupuestario el último trimestre del 2020.		
Actividad C0501	**Capacitación en materia de perspectiva de género**	**-Porcentaje de capacitación en materia de perspectiva de género** -Mide el porcentaje de capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMPGO/CMPGP)*100			100.00		150.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.htm	El personal atiende la convocatoria a la totalidad de cursos programados
					CMPGO = Capacitaciones en materia de perspectiva de género otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones	4	6		Se capacita de forma virtual a través de plataforma de la CNDH a personal de unidades de salud de primer y segundo nivel de servicios de salud. Asi como a responsables de Recursos Humanos en Norma-025, Igualdad Labora y no Discriminacion.		
					CMPGP = Capacitaciones en materia de perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	4	4		Se capacita de forma virtual a través de plataforma de la CNDH a personal de unidades de salud de primer y segundo nivel de servicios de salud. Asi como a responsables de Recursos Humanos en Norma-025, Igualdad Labora y no Discriminacion.		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1/E102T2 - PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0502	**Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer**	**-Porcentaje de supervisiones realizadas** -Mide supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SCAVMR/SCAVMP)*100			100.00		0.00		http://www.ssch.gob.mx/HealthCaremaster/trans.html	Se cumple la totalidad de supervisiones en los centros programados
					SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer	ACUMULADO	Supervisión	22	0		Por indicación de las autoridades de salud no se realizaron supervisiones debido a la contingencia por covid-19. Sin embargo el personal siguió desarrollando sus demás actividades como atención psicológica vía telefónica a las usuarias vícitmas de violencia, procesos de capacitación en modalidad en línea, atención a usuarias vícitmas de violencia sexual en áreas de urgencias médicas, entre otras.	
					SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programadas	CONSTANTE	Supervisión	22	22		Por indicación de las autoridades de salud no se realizaron supervisiones debido a la contingencia por covid-19. Sin embargo el personal siguió desarrollando sus demás actividades como atención psicológica vía telefónica a las usuarias vícitmas de violencia, procesos de capacitación en modalidad en línea, atención a usuarias vícitmas de violencia sexual en áreas de urgencias médicas, entre otras.	
Actividad C0601	**Distribución de medicamentos**	**-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua** -Mide el promedio de los porcentajes de abasto de cada unidad de 2do nivel. Tal porcentaje es el resultado de claves de medicamentos existentes en la farmacia de cada unidad de 2do nivel de Servicios de Salud con respecto al total de claves de medicamentos requeridas por dicha unidad	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAPUSN/TUMSNSSCH			80.00		348.53		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	Identificación de necesidades en tiempo y forma. Proceso de adquisición en tiempo y forma
					SAPUSN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 2do nivel de Servicios de Salud	ACUMULADO	Sumatoria de porcentajes	1,600	8,016		Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: 80.2%; 2do trim: 78.4%; 3er trim: 77.8%; 4to trim: 77.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 86%.	
					TUMSNSSCH = Total de unidades médicas de 2do nivel de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	20	23		Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: 80.2%; 2do trim: 78.4%; 3er trim: 77.8%; 4to trim: 77.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 86%.	
		-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua -Mide el promedio de los porcentajes de abasto de cada unidad. Tal porcentaje es el resultado de claves de medicamentos existentes en la farmacia de cada unidad de 1er nivel de Servicios de Salud con respecto al total de claves de medicamentos requeridas por dicha unidad.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH			90.00		465.21		http://www.ssch.gob.mx/helpd/index.php	
					SAPUPN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud	ACUMULADO	Sumatoria de porcentajes	22,410	113,045		Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%.	
					TUMPNSSCH = Total de unidades médicas de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	249	243		Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%.	
Actividad C0602	**Realización de acciones de soporte para la adquisición y distribución de medicamentos**	**-Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua** -Mide el promedio de los porcentajes de abasto de cada unidad. Tal porcentaje es el resultado de claves de medicamentos existentes en la farmacia de cada unidad de 1er nivel de Servicios de Salud con respecto al total de claves de medicamentos requeridas por dicha unidad	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	SAPUPN/TUMPNSSCH			90.00		81.79		Registro interno	Los recursos para tales acciones se distribuyen de manera eficiente
					SAPUPN = Suma de porcentajes de abasto de medicamento en farmacia por unidad en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud	CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes	22,410	19,874		Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%.	
					TUMPNSSCH = Total de unidades médicas de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	249	243		Inconsist. de clasif. y SEGUIMIENTO. Clasificación debe ser CONSTANTE / CONSTANTE. Ignorar valor acumulado. Meta correcta: 90% de promedio de abasto de medicamento (sin importar el total de sumatoria de porcentajes). Avances reportados: 1er trim: SD; 2do trim: 82.8%; 3er trim: 80.4%; 4to trim: 81.8%. Cumplimiento final (con respecto a la meta): 91%.	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Por motivo de los sistemas de información del sector salud, así como por la naturaleza de algunos indicadores, el seguimiento se realizará de forma trimestral, aunque sí se presentará ejercicio del recurso durante cada mes. Únicamente a los indicadores alineados a las prioridades del Gobierno del Estado se les dio seguimiento, ya que desde su diseño se previó un seguimiento mensual.

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	484,701	688,486	1,173,187
POTENCIAL	Población afiliada al REEPS, que no usa servicios médicos y población sin ningún tipo de servicio médico	812,167	780,318	1,592,485
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	327,466	91,832	419,298
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,984,729	1,927,502	3,912,231

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,188,431,352	3,319,168,876	3,708,705,979	-389,537,103

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**06**	**Contribuir al grado más alto posible de salud y bienestar de los grupos vulnerados en el estado, con el beneficio de un crecimiento y desarrollo óptimo para mejorar su línea de vida.**
Estrategia	**01**	**Fomentar el acceso a los servicios de salud para poblaciones de alta marginación.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		61,701,816	0	61,701,816
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	48.46	1,812,330,910	1,578,699,372	1,862,312,892	-283,613,520
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179519	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2019	ESTATAL	0.00		15,733,658	15,733,658	0
1179520	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SEGURO POPULAR 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	29.44	938,786,293	938,786,293	1,016,680,719	-77,894,425

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	393,068,974	0	0	0
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020	FEDERAL	12.33	0	412,819,047	539,343,866	-126,524,819
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020	FEDERAL	0.00	0	137,317,423	274,634,845	-137,317,423
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	311,428,691	0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020	FEDERAL	9.77	0	174,111,268	0	174,111,268

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad.**	**-Variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de la tasa de mortalidad con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((TM20/TM19)-1)*100			-8.33		196.63		Página oficial de la Secretaría de Salud	La población afiliada al Seguro Popular y Población Abierta del estado de Chihuahua adquiere una cultura de prevención en salud.
					TM20 = Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	3	11		Se reporta noviembre y diciembre		
					TM19 = Tasa de mortalidad del ejercicio fiscal 2019	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	4	4				
PROPOSITO	**Los pacientes afiliados al Seguro Popular y Población Abierta reciben una adecuada cobertura en primer, segundo y tercer nivel.**	**-Porcentaje de días de estancia de las Unidades Médicas** -Mide el porcentaje de días estancia de las Unidades Médicas con relación a los días estancia de la media nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(DEUM/DEMN)*100			112.57		138.29		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	La población afiliada al Seguro Popular y Población Abierta acude a consultas preventivas y detecta a tiempo enfermedades elevando así la calidad de la salud.
					DEUM = Días estancia de Unidades Médicas	CONSTANTE	Días estancia	4	5				
					DEMN = Días estancia de la media nacional	CONSTANTE	Días estancia	4	4				
Componente C01	**Atención médica integral otorgada.**	**-Variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de la atenciones médicas brindadas en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMB20/AMB19)-1)*100			1.50		-75.77		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	Se logra un eficiente uso de los recursos y una cobertura adecuada del servicio médico.
					AMB20 = Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2020	ACUMULADO	Atenciones medicas	637,805	152,241		Reporte acumulado noviembre diciembre		
					AMB19 = Atenciones médicas brindadas en el ejercicio fiscal 2019	CONSTANTE	Atenciones medicas	628,380	628,380				
Componente C02	**Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.**	**-Porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto.** -Mide el porcentaje de defunciones maternas en relación a las atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(DM/AMTP)*100			0.02		0.39		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	Unidades hospitalarias en buen estado mediante mantenimiento preventivo.
					DM = Defunciones maternas	ACUMULADO	Defunciones maternas	3	3				
					AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto	CONSTANTE	Atenciones en partos	16,338	769		se reporta acumulado noviembre diciembre		
Componente C03	**Hospitalización oportuna otorgada**	**-Variación Porcentual de la tasa de mortalidad ajustada con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad ajustada en unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	((TMA20/TMA19)-1)*100			-0.66		433.11		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	Optimización de costos en los servicios médicos.
					TMA20 = Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2020	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	2	8		Se reporta promedio nov y dic		
					TMA19 = Tasa de Mortalidad Ajustada en Unidades del Instituto Chihuahuense de Salud 2019	CONSTANTE	Tasa de mortalidad	2	2				
Componente C04	**Atención médica a población vulnerable otorgada.**	**-Porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.** -Mide el porcentaje de pacientes de población vulnerable atendidos en relación al total de pacientes atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPVA/ TPA)*100			7.77		51.34		Pagina de la Secretaría de Salud	La cultura de prevención tiene una adecuada difusión y mejora la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
					PPVA = Pacientes de población vulnerable atendidos	ACUMULADO	Pacientes	32,562	6,474		Se reporta acumulado nov y dic		
					TPA = Total de pacientes atendidos	CONSTANTE	Pacientes	419,298	12,609		Se reporta acumulado nov y dic		
Componente C05	**Abastecimiento de medicamentos**	**-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos** -Mide el porcentaje de recetas médicas surtidas por completo con respecto al número de recetas médicas ingresadas a sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RSC/RIS)*100			100.00		61.05		Sistema interno	Las farmacias cuentan con abasto de medicamento
					RSC = Recetas surtidas por completo	CONSTANTE	Recetas médicas	68,460	3,420				
					RIS = Recetas ingresadas a sistema	CONSTANTE	Recetas médicas	68,460	5,602				
Actividad C0101	**Realización de consultas médicas efectivas.**	**-Variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((CMO20/CMO19)-1)*100			-2.93		-84.62		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
					CMO20 = Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2020	ACUMULADO	Consultas médicas	427,145	67,681		Reporte acumulado Nov iembre y Diciembre		
					CMO19 = Consultas médicas otorgadas en el ejercicio fiscal 2019	CONSTANTE	Consultas médicas	440,060	440,060				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1/E102T2 - ATENCIÓN MEDICA ICHISAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Supervisión de prescripciones médicas.**	**-Porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.** -Mide el porcentaje de prescripciones médicas otorgadas en relación a las consultas otorgadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(PMO/CO)*100			97.00		160.33		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
					PMO = Prescripciones médicas otorgadas	ACUMULADO	Recetas médicas	419,073	233,278		Se reporta ajuste de enero a julio, noviembre y diciembre		
					CO = Consultas otorgadas	CONSTANTE	Consultas médicas	432,033	145,502		Se reporta ajuste de enero julio, nov y dic		
Actividad C0201	**Atención médica prenatal.**	**-Variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de consultas médicas a mujeres embarazadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CMME20/CMME19)-1)*100			0.42		-24.16		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
					CMME20 = Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2020	ACUMULADO	Consultas médicas	23,967	18,100		se reporta acumulado nov y dic		
					CMME19 = Consultas médicas a mujeres embarazadas del ejercicio fiscal 2019	CONSTANTE	Consultas médicas	23,867	23,867				
Actividad C0202	**Atención médica especializada de parto.**	**-Variación porcentual de atención de parto hospitalaria con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de atención en partos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ATP20/ATP19)-1)*100			0.61		-43.02		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
					ATP20 = Atencion en Partos 2020	ACUMULADO	Atenciones en partos	16,531	9,361				
					ATP19 = Atencion en Partos 2019	CONSTANTE	Atenciones en partos	16,430	16,430				
Actividad C0301	**Atención médica hospitalaria.**	**-Variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de egresos por atenciones médicas-hospitalarias con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((EAM20/EAM19)-1)*100			-2.69		-45.36		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
					EAM20 = Egresos por Atenciones Médicas 2020	ACUMULADO	Egresos hospitalarios	44,001	24,705		Se reporta acumulado nov y dic		
					EAM19 = Egresos por Atenciones Médicas 2019	CONSTANTE	Egresos hospitalarios	45,216	45,216				
Actividad C0302	**Atención quirúrgica hospitalaria brindada**	**-Variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de egresos quirúrgicos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((EQ20/EQ19)-1)*100			-4.91		-56.67		Pagina Oficial de la Secretaria de Salud	
					EQ20 = Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2020	ACUMULADO	Egresos hospitalarios	18,695	8,518		Se reporta acumulado nov y dic		
					EQ19 = Egresos quirúrgicos del ejercicio fiscal 2019	CONSTANTE	Egresos hospitalarios	19,660	19,660				
Actividad C0401	**Eficiencia en la cobertura de atención médica a Víctimas del Delito**	**-Porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.** -Mide el porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PVDA/PPVA)*100			4.53		2.09		Pagina de la Secretaria de Salud	
					PVDA = Pacientes de víctimas del delito atendidos	ACUMULADO	Pacientes	1,475	681		Se reporta acumulado nov y dic		
					PPVA = Pacientes de población abierta atendidos	CONSTANTE	Pacientes	32,562	32,538				
Actividad C0501	**Porcentaje de distribución de medicamentos**	**-Porcentaje de distribución de medicamentos** -Mide el porcentaje del promedio claves de medicamentos existentes en las farmacias de las unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con respecto al promedio de claves requeridas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMEF/CMR)*100			100.00		67.68		Sistema Interno	Las farmacias cuentan con abasto de medicamento
					CMEF = Claves de medicamento existentes en farmacia	CONSTANTE	Medicamentos	456	2,703				
					CMR = Claves de medicamento requeridas	CONSTANTE	Medicamentos	456	3,994				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	28,846	21,956	50,802
OBJETIVO	Población atendida de Chihuahua	21,518	11,128	32,646
POSTERGADA	Trabajadores al servicio del Estado	7,328	10,828	18,156
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	57,399	71,089	128,488

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
79,204,078	95,480,447	1,832,371	93,648,076

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	100,058,382	77,311,949	1,832,371	75,479,578
1155420	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	ESTATAL	0.00		18,168,498	0	18,168,498
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533420	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579520	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Implementar metodologías para brindar servicios de salud eficientes a los trabajadores del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud a través de atención médica de calidad, oportuna y eficiente.**	**-Porcentaje de quejas resueltas en relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia** -Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas interpuestas por la derechohabiencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(QR/QI)*100 QR = Quejas resueltas QI = Quejas interpuestas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Quejas Quejas	105.26 100 95	13.68 13 95			Página oficial de la Secretaría de Salud	Atención médica oportuna y eficiente a los afiliados del Instituto Chihuahuense de Salud.
PROPOSITO	**Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente y eficaz.**	**-Variación porcentual de incapacidades** -Mide la variación porcentual de incapacidades actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((IO20/IO19)-1)*100 IO20 = Incapacidades otorgadas del ejercicio fiscal 2020 IO19 = Incapacidades otorgadas del ejercicio fiscal 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Incapacidades otorgadas Incapacidades otorgadas	-2.94 20,994 21,630	872.18 19,881 2,045			Página oficial de la Secretaría de Salud	Eficiencia en la atención medica a la población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud
Componente C01	**Acciones de prevención en salud brindadas.**	**-Variación porcentual de cobertura poblacional en campañas de prevención en salud con relación al año anterior.** -Mide la variación porcentual de cobertura poblacional en campañas de prevención en salud con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CPC20/CPC19)-1)*100 CPC20 = Cobertura poblacional en campañas de prevención en salud del ejercicio fiscal 2020 CPC19 = Cobertura poblacional en campañas de prevención en salud del ejercicio fiscal 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas informadas Personas informadas	66.67 15,264 9,158	123.41 20,460 9,158	Se reporta noviembre y diciembre		Página oficial de la Secretaría de Salud	La población acude a campañas de prevención y sigue las indicaciones médicas al pie de la letra.
Componente C02	**Atención médica hospitalaria efectiva.**	**-Porcentaje de pacientes hospitalizados en relación a las camas censables totales** -Mide el porcentaje de pacientes hospitalizados en relación a las camas censables totales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(PH/CCT)*100 PH = Pacientes hospitalizados CCT = Camas censables totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pacientes hospitalizados Camas censables	78.94 181,525 229,950	165.40 1,171 708	Se reporta noviembre y diciembre		Página oficial de la Secretaría de Salud	Los pacientes derechohabientes concientizan hacia una cultura de medicina preventiva por lo que las complicaciones hospitalarias disminuyen elevando así la capacidad hospitalaria.
Componente C03	**Abastecimiento de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud**	**-Porcentaje de abastecimiento de medicamentos** -Mide el porcentaje de recetas médicas surtidas por completo con respecto al número de recetas médicas ingresadas a sistema	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RSC/RIS)*100 RSC = Recetas surtidas por completo RIS = Recetas ingresadas a sistema	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recetas médicas Recetas médicas	100.00 21,173 21,173	0.00 0 0			Sistema Interno	Las farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con abasto de medicamento
Actividad C0101	**Difusión de campañas prevención en salud.**	**-Variación porcentual de campañas de difusión realizadas en prevención a la salud con relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de campañas de difusión realizadas en prevención a la salud con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDR20/CDR19)-1)*100 CDR20 = Campañas de difusión realizadas en prevención a la salud del ejercicio fiscal 2020 CDR19 = Campañas de difusión realizadas en prevención a la salud del ejercicio fiscal 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas de prevención Campañas de prevención	66.67 14,400 8,640	-34.34 5,673 8,640	Se reporta noviembre y diciembre		Página oficial de la Secretaría de Salud	
Actividad C0102	**Ejecución de consultas médicas generales.**	**-Porcentaje de consultas médicas generales otorgadas en relación a las consultas médicas generales programadas** -Mide la el porcentaje de consultas médicas generales otorgadas en relación a las consultas médicas generales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMGO/CMGP)*100 CMGO = Consultas médicas generales otorgadas CMGP = Consultas médicas generales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas médicas generales Consultas médicas generales	98.82 790,809 800,237	125.84 86,152 68,463	Se reporta ajuste enero-jun, noviembre y diciembre		Página oficial de la Secretaría de Salud	
Actividad C0201	**Análisis de ingresos hospitalarios programados.**	**-Variación porcentual de pacientes con ingreso hospitalario por urgencia en relación al año anterior** -Mide la variación porcentual de pacientes con ingreso hospitalario por urgencia en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	((PIU20/PIU19)-1)*100 PIU20 = Pacientes con ingreso por urgencia del ejercicio fiscal 2020 PIU19 = Pacientes con ingreso por urgencia del ejercicio fiscal 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pacientes Pacientes	-46.42 4,174 7,790	-88.96 860 7,790	Se reporta noviembre y diciembre		Página oficial de la Secretaría de Salud	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Supervisión de atención médica integral.**	**-Porcentaje de los pacientes con egresos hospitalarios por mejoria o curación en relación a los egresos hospitalarios totales.** -Mide el porcentaje de los egresos hospitalarios por mejoría o curación en relación a los egresos hospitalarios totales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EHM/EHT)*100 EHM = Egresos hospitalarios por mejoría o curación EHT = Egresos hospitalarios totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	98.76 44,654 45,216	90.81 1,037 1,142		Se reporta noviembre y diciembre Se reporta ajuste acumulado	Portal de Secretaria de Salud	
Actividad C0301	**Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud**	**-Distribución de medicamentos en farmacias del Instituto Chihuahuense de Salud** -Mide le porcentaje de abasto del promedio de claves surtidas en las farmacias de las unidades ICHISAL con respecto al promedio de claves de medicamento requeridas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CMSF/CMR)*100 CMSF = Claves de medicamento surtidas en farmacia CMR = Claves de medicamento requeridas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Medicamentos Medicamentos	100.00 456 456	0.00 0 0			Sistema Interno	Las farmacias cuentan con abasto de medicamentos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa

Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	330,121	317,175	647,296
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	98,197	95,744	193,941
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	231,924	221,431	453,355
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
370,984,388	382,108,323	367,630,033	14,478,290

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**02**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	9.00	21,300,437	23,082,652	10,752,715	12,329,937
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		16,421,864	16,425,917	-4,054
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	3.21	11,900,000	11,900,000	9,823,905	2,076,095

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	312,827,067	0	0	0
2533220	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM) 2020	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020	FEDERAL	87.79	0	327,733,927	327,733,924	4
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020	FEDERAL	0.00	0	2,969,880	2,893,572	76,308
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante el acceso a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año**	**-Variación porcentual de apoyos otorgados** -Mide la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((NAo_t/NAot_1)-1)*100 NAo_t = Apoyos otorgados en el año t NAot_1 = Apoyos otorgados en el año t_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos otorgados Apoyos otorgados	0.00 360,060 360,060	22.59 441,391 360,060			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
PROPOSITO	**Personas en el estado de Chihuahua con carencia por acceso a la alimentación cuentan con seguridad alimentaria**	**-Variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos** -Mide la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos en el año actual respecto a los beneficiarios que recibieron apoyos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((BAt/BAt_1)-1)*100 BAt = Beneficiarios apoyados en el año t BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas con carencia por acceso a la alimentación Personas con carencia por acceso a la alimentación	2.81 193,941 188,645	34.43 253,599 188,645			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
Componente C01	**Espacios alimentarios para preparación de alimento equipados**	**-Porcentaje de espacios alimentarios con equipamiento** -Mide el porcentaje de espacios alimentarios para la preparación de alimentos equipados durante el año respecto a los espacios alimentarios para la preparación de alimentos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/EEP)*100 EAE = Espacios alimentarios equipados EEP = Espacios alimentarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	100.00 274 274	100.73 276 274			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Componente C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**-Porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición** -Mide el porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición realizadas durante el año respecto a las acciones de prevención de la malnutrición programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100 APMR = Acciones de prevención de malnutrición realizadas APMP = Acciones de prevención de malnutrición programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de prevención Acciones de prevención	100.00 80,090 80,090	142.51 114,137 80,090			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Componente C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**-Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición** -Mide el porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas durante el año respecto a las acciones de atención integral a la desnutrición programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AADO/AADP)*100 AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de atención Acciones de atención	100.00 291,724 291,724	77.53 226,171 291,724			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**-Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos** -Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAd/AAp)*100 AAd = Apoyos alimentarios distribuidos AAp = Apoyos alimentarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	101.26 7,258,520 7,168,520	96.30 6,903,006 7,168,520			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
		-Porcentaje de recurso FAM asignado -Mide el porcentaje recurso FAM asignado a Mujeres Embarazadas, NNA menores de 5 años y Desayunos Escolares destinado respecto al recurso FAM total asignado en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(rFAMdest/rFAM2020)*100 rFAMdest = recurso FAM destinado rFAM2020 = recurso FAM 2020	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recurso destinado Recursos	100.00 325,527,322 325,527,322	100.68 327,733,924 325,527,322			http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados -Mide el porcentaje de beneficiarios con código QR enrolados respecto al porcentaje de beneficiarios totales a enrolar durante el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(bQRe/btenr)*100 bQRe = beneficiarios con código QR enrolados btenr = beneficiarios totales a enrolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Beneficiarios enrolados Beneficiarios totales a enrolar	100.00 33,017 33,017	48.19 15,912 33,017			http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
		-Porcentaje de estudiantes con desayunos escolares -Mide el porcentaje de estudiantes con desayunos escolares en municipios con alto y muy alto grado de marginación respecto al total de estudiantes en municipios con alto y muy alto grado de marginación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Edempio/tEmpio)*100 Edempio = Estudiantes con desayunos escolares en municipios con alto y muy alto grado de marginación tEmpio = total de Estudiantes en municipios con alto y muy alto grado de marginación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Total de estudiantes	100.00 66,328 66,328	73.72 48,900 66,328	C04 Estudiantes.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que solo se reportaran nuevos beneficiarios.		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
Componente C05	**Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo (GD)**	**-Porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas** -Acciones tendientes a lograr la implementaciones de proyectos autosustentables en localidades de alta y muy alta marginación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	AFR/AFP AFR = Acciones de fomento realizadas AFP = Acciones de fomento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	1.00 58 58	0.97 56 58	Porcentaje alcanzado al cierre 2020 96.55%, no se refleja debido a un error en la formula		Registros internos (Actas, encuestas y listados)	Se llevan a cabo acciones de fomento a la capacidad autogestora en las comunidades que presentan alta y muy alta marginación, logrando así una mejora en su calidad de vida
Actividad C0101	**Acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios**	**-Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos** -Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AgsEr/AgsEp)*100 AgsEr = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos realizadas AgsEp = Acciones de gestión y supervisión a equipamientos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 663 663	99.10 657 663			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Espacios alimentarios con equipamiento**	**-Porcentaje de equipamiento a comedores** -Mide el porcentaje de equipamiento a comedores entregados durante el año respecto al equipamiento a comedores programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EcE/EcP)*100 EcE = Equipamiento a comedores entregados EcP = Equipamiento a comedores programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comedor Comedor	100.00 54 54	100.00 54 54			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
		-Porcentaje de equipamiento a cocinas -Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ECe/ECp)*100 ECe = Equipamiento a cocinas entregadas ECp = Equipamiento a cocinas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cocina Cocina	100.00 222 222	100.00 222 222				
Actividad C0201	**Implementación de acciones de orientación alimentaria**	**-Porcentaje de eventos** -Mide el porcentaje de eventos realizados durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Eventos realizados Ep = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 507 507	50.30 255 507			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
		-Porcentaje de capacitaciones -Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CoaR/CoaP)*100 CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitadores	100.00 1,215 1,215	14.81 180 1,215	C0201 Capacitaciones.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.			
		-Porcentaje de escuelas tamizadas -Mide el porcentaje de escuelas tamizadas realizadas durante el año respecto a las escuelas tamizadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETr/ETp)*100 ETr = Escuelas tamizadas realizadas ETp = Escuelas tamizadas programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas tamizadas Escuelas tamizadas	100.00 3,568 3,568	114.66 4,091 3,568			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de huertos frutícolas -Mide el porcentaje de huertos frutícolas en escuelas entregados durante el año respecto a los huertos frutícolas programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HfE/HfP)*100 HfE = Huertos frutícolas entregados HfP = Huertos frutícolas programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Huertos frutícolas Huertos frutícolas	100.00 90 90	0.00 0 90	C0201 Huertos frutícolas.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían entregas programadas.			
Actividad C0202	**Entrega de insumos de proyectos productivos en escuelas y material de orientación alimentaria**	**-Porcentaje de entrega de material de orientación alimentaria** -Mide el porcentaje de entrega de material de Orientación Alimentaria entregado durante todo el año respecto entrega de material de Orientación Alimentaria programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(mOAe/mOAp)*100 mOAe = Material orientación alimentaria entregado mOAp = Material orientación alimentaria programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entrega de material Entrega de material	100.00 74,710 74,710	146.72 109,611 74,710	C0202 Entrega de material.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían entregas programadas, ya que se finalizo con la actividad en el mes de octubre.		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	Valoración del estado nutricional y capacitación en los centros regionales de nutrición y albergue materno	-Porcentaje de valoraciones de niñas y niños -Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y niños en su estado nutricional durante el año respecto a las valoraciones de niñas y niños en su estado nutricional programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100			100.00		77.86		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
					vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,543	1,980				
					vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas	CONSTANTE	Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	2,543	2,543				
		-Porcentaje de valoraciones a embarazadas -Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VembR/VembP)*100			100.00		93.11			
					VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas	ACUMULADO	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,668	1,553				
					VembP = Valoraciones a embarazadas programadas	CONSTANTE	Valoraciones a mujeres embarazadas	1,668	1,668				
		-Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria -Mide el porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia realizadas durante el año respecto a capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(COAR/CORP)*100			100.00		120.88			
					COAR = Capacitaciones de orientación alimentaria realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	8,406	10,161				
					CORP = Capacitaciones de orientación alimentaria programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	8,406	8,406				
Actividad C0302	Albergar y otorgar raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno	-Porcentaje de albergue a acompañantes -Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Aao/Aap)*100			100.00		82.24		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
					Aao = Albergue a Acompañantes otorgados	ACUMULADO	Albergue a acompañantes	2,325	1,912				
					Aap = Albergue a Acompañantes programados	CONSTANTE	Albergue a acompañantes	2,325	2,325				
		-Porcentaje de albergue a embarazadas -Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AeR/AeP)*100			100.00		79.68			
					AeR = Albergue a embarazadas realizados	ACUMULADO	Albergue a mujeres embarazadas	1,452	1,157				
					AeP = Albergue a embarazadas programados	CONSTANTE	Albergue a mujeres embarazadas	1,452	1,452				
		-Porcentaje de albergue a niñas y niños -Mide el porcentaje de albergue a niñas y niños realizados durante el año respecto al albergue de niñas y niños programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*100			100.00		113.83			
					aNNr = Albergue a niñas y niños albergados	ACUMULADO	Albergue a niñas, niños, y adolescentes	376	428				
					aNNp = Albergue a niñas y niños programado	CONSTANTE	Albergue a niñas, niños, y adolescentes	376	376				
		-Porcentaje de raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAo/RAp)*100			100.00		76.00			
					RAo = Raciones alimentarias otorgadas	ACUMULADO	Raciones alimentarias	274,827	208,858				
					RAp = Raciones alimentarias programadas	CONSTANTE	Raciones alimentarias	274,827	274,827				

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0303	**Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**-Porcentaje de supervisiones** -Mide el porcentaje de supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno realizadas durante el año respecto al supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Supervisiones realizadas Sp = Supervisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 95 95	106.32 101 95			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
		-Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno -Se refiere a la rehabilitación de proyectos realizados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno respecto a la rehabilitación de proyectos programados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Rpr/Rpp)*100 Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 32 32	65.63 21 32			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistemaportales,http://trsparencia.chihuahua.gob.mx/,http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0401	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 49,053 49,053	87.53 42,935 49,053			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Actividad C0402	**Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAmelD/PAmelP)*100 PAmelD = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Distribuidos PAmelP = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 13,238 13,238	83.24 11,019 13,238			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Actividad C0403	**Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PApdD/PApdP)*100 PApdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 39,009 39,009	93.53 36,485 39,009			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Actividad C0404	**Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a grupos de riesgo programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*100 PAgrD = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Distribuidos PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 66,592 66,592	75.05 49,977 66,592			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
		-Porcentaje de kilogramos de leche a instituciones -Mide el porcentaje de kilogramos leche a instituciones entregados respecto a los kilogramos de leche a instituciones programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(KglE/KglP)*100 KglE = Kilogramos de leche entregados KglP = Kilogramos de leche programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilogramo Kilogramo	100.00 21,606 21,606	89.71 19,383 21,606			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0405	**Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAjjfD/PAjjP)*100 PAjjfD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos PAjjP = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 78,320 78,320	92.39 72,361 78,320			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Actividad C0406	**Distribución de paquetes alimentarios en comedores comunitarios**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAccD/PAccP)*100 PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 32,026 32,026	94.48 30,259 32,026			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0407	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAdcD/PAdcP)*100 PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 70,217 70,217	98.35 69,055 70,217			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Actividad C0408	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes población indígena programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAdcpiD/PAdcpiP)*100 PAdcpiD = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Distribuidos PAdcpiP = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 41,206 41,206	129.12 53,205 41,206	C0408 Paquetes alimentarios de desayunos calientes a población indígena.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían entregas programadas.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Actividad C0409	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses**	**-Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses** -Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para a niñas y niños menores de 6 a 24 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para a niñas y niños menores de 6 a 24 meses programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAmmD/PAmmP)*100 PAccpiD = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Distribuidos PAccpiP = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 390 390	0.00 217 390	55.64% de cumplimiento, no se refleja debido a un error en la formula	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Actividad C0410	**Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos**	**-Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos** -Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos distribuidos respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RAdfD/RAdfP)*100 RAdfD = Raciones Alimentarias desayunos fríos Distribuidas RAdfP = Raciones Alimentarias desayunos fríos Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Raciones alimentarias Raciones alimentarias	100.00 6,756,863 6,756,863	95.18 6,431,417 6,756,863		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0411	**Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios**	**-Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios** -Mide el porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios realizados durante el año respecto a las acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AcpPAr/AcpPAp)*100 AcpPAr = Acciones de control y programación a programas alimentarios realizados AcpPAp = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 1,005 1,005	99.50 1,000 1,005		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
		-Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios -Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios realizadas respecto a las supervisiones a programas alimentarios programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100 SpaR = Supervisiones a programas alimentarios Realizadas SpaP = Supervisiones a programas alimentarios Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 31,552 31,552	42.05 13,269 31,552	C0411 Supervisiones.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a CONTINGENCIA no fue posible desarrollar la actividad.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad -Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AacR/AacP)*100 AacR = Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas AacP = Acciones de aseguramiento de calidad Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 611 611	109.00 666 611		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0412	**Paquetes alimentarios para personas en situación emergente**	**-Distribución de paquetes alimentarios para personas en situación emergente** -Mide el porcentaje de la distribución de paquetes alimentarios entregados durante la contingencia sanitaria por COVID-19	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DpaE/DpaP)*100 DpaE = Distribución de paquetes alimentarios entregados DpaP = Distribución de paquetes alimentarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	100.00 90,000 90,000	96.33 86,693 90,000		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se elaboran paquetes alimentarios en apoyo a grupos vulnerables por emergencia sanitaria por COVID-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0501	**Capacitación a promotores municipales sobre la intervención comunitaria**	**-Porcentaje de capacitaciones a localidades** -Capacitaciones a localidades de alta y muy alta marginación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CLR/CLP CLR = Capacitaciones a localidades realizadas CLP = Cpacitaciomes a localidades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Localidades Localidades		 10 7		C0501 Capacitaciones a localidades.-El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se llevan a cabo capacitaciones para los promotores municipales los cuales a su vez impartirán las capacitaciones a los Grupos de Desarrollo preparándolos para realizar actividades autosustentables
		-Porcentaje de capacitaciones a promotores municipales -Capacitaciones a promotores municipales para realizar el proceso de Grupos de Desarrollo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CPMR/CPMP CPMR = Capacitaciones a promotores municipales realizadas CPMP = Capacitaciones a promotores municipales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones brindadas Capacitaciones brindadas		 1 0		C0501 Capacitaciones a promotores municipales.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de capacitciones a autoridades municipales -Presentación del programa a las autoridades municipales con el objetivo de generar acuerdos.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CAMR/CAMP CAMR = Capacitaciones a autoridades municipales realizadas CAMP = Capacitaciones a autoridades municipales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1 1	7.00 7 1		C0501 Capacitaciones a autoridades municipales al cierre 2020 es de 100%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0502	**Generación de nuevos Grupos de Desarrollo**	**-Porcentaje de Grupos de Desarrollo** -Grupos de Desarrollo conformados y preparados integralmente para el desarrollo de actividades autosustentables	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	GDR/GDP GDR = Grupos de Desarrollo realizados GDP = Grupos de Desarrollo Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Grupos de desarrollo Grupos de desarrollo		 5 0		C0502 Grupos de desarrollo.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Apertura de Grupos de Desarrollo
		-Porcentaje de capacitaciones de nuevos Grupos de Desarrollo -Capacitación a Grupos de Desarrollo de apertura en habilidades para la vida (Fortalecimiento familiar)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CGDR/CGDP CGDR = Capacitaciones de Grupos de Desarrollo realizadas CGDP = Capacitaciones de Grupos de Desarrollo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	1.00 8 8	1.00 8 8		El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%, no se refleja debido a un error en la formula	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0503	**Capacitaciones en materia de desarrollo social, humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación**	**-Porcentaje de capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario** -Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario otorgados a los Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CSHCR/CSHCP CSHCR = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario realizadas CSHCP = Capacitaciones en desarrollo social, humano y comunitario programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones		 36 0		C0503 Capacitaciones.-Porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 95%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Acciones encaminadas a la realización de proyectos de capacitación que mejore el nivel de vida de las localidades
		-Porcentaje de acciones para garantizar la ejecución del recurso en capacitaciones -Acciones para garantizar la ejecución del recurso enfocado en capacitaciones que favorezcan la salud y el bienestar comunitario	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AER/AEP AER = Acciones de ejecución realizadas AEP = Acciones de ejecución programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	1.00 48 48	1.23 59 48		C0503 Acciones.-El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 87%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0504	**Seguimiento a los Grupos de Desarrollo**	**-Porcentaje de seguimiento a los grupos de desarrollo** -Actualización de documentación de seguimiento a grupos de desarrollo y aplicación de encuestas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SGDR/SGDP SGDR = Seguimiento a los Grupos de Desarrollo realizados SGDP = Seguimiento a los Grupos de Desarrollo programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Grupos de desarrollo Grupos de desarrollo	1.00 3 3	6.00 18 3		C0504 Seguimiento a Grupos de Desarrollo.- El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 106%	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Actividades de seguimiento a las actividades implementadas los promotores municipales en relación a los Grupos de Desarrollo
Actividad C0505	**Proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de Desarrollo constituidos**	**-Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos** -Porcentaje de proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de muy alta y muy alta marginación con grupos constituidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PCAIR/PCAIP PCAIR = Proyectos comunitarios apoyados con insumos realizados PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	1.00 12 12	1.00 12 12		El porcentaje alcanzado al cierre 2020 es de 100%, no se refleja debido a un error en la formula	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Entrega de insumos, y acciones enfocadas en el cumplimiento de capacitaciones para el desarrollo de los Grupos de Desarrollo creados

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1/E101T1 - ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros educativos se encuentran cerrados por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en verde según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.

El cierre de escuelas imposibilita a los departamentos de Orientación Alimentaria y Seguimiento a la Operación de los Programas alimentarios a realizar las actividades que se tenían planeadas en las instalaciones de las escuelas, como es el caso de capacitaciones, entrega de huertos escolares y supervisión a la operación de cocinas y comedores de los planteles educativos.

Cabe señalar que el CERENAM ubicado en el municipio de Cuauhtémoc deja de operar en el mes de abril, debido a que sus instalaciones fueron solicitadas para la atención de pacientes SARS-COVID 19, a su vez en los CERENAM se implementan protocolos sanitarios y esto reduce la capacidad de albergue.
Es importante señalar que las actividades que ha desarrollado el programa se han realizado apoyándose de medios virtuales como reuniones por ZOOM.

Las actividades presenciales se han llevado a cabo atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.

NOTA: En el C05 y sus actividades, se hacen justificaciones individuales en aquellas actividades que no reflejan los porcentajes alcanzados al cierre 2020, debido a que la reprogramación con ID Solicitud 12927 no fue impactada en el sistema.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	1,523,508	1,463,763	2,987,271
OBJETIVO	Población	229,500	220,500	450,000
POSTERGADA	Población	577,960	555,294	1,133,254
POTENCIAL	Población	807,460	775,794	1,583,254

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
88,899,834	77,319,178	65,746,674	11,572,504

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la integración familiar.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	94.60	77,895,441	73,615,511	62,043,007	11,572,504
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		3,703,667	3,703,667	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.40	4,800,000	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo de los integrantes de hogares familiares en el estado de Chihuahua en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante estrategias para prevenir hechos y circunstancias que impidan el de**	**-Variacion porcentual de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar** -Mide el índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar atendidas en el año actual con respecto al índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar programadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PfiPVFat/PfiPVFpt_1)-1)*100 PfiPVFat = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t PfiPVFpt_1 = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	0.00 299,360 299,360	7.54 321,930 299,360			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
PROPOSITO	**Los integrantes de hogares familiares previenen hechos y circunstancias que permiten el desarrollo de capacidades, ejercicio de sus derechos y la cohesión social.**	**-Variación porcentual de la población beneficiaria** -Mide la variación porcentual de la población beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de la población beneficiadas por el programa durante el año t-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBPt/PBPt_1)-1)*100 PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año t PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año t-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	0.00 299,360 299,360	7.54 321,930 299,360			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
Componente C01	**Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias**	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Mide el porcentaje de acciones que incrementan la capacidad de madres padres y comunidades en el cuidado NNA adultos mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las programadas en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Aiccr/Aiccp)*100 Aiccr = Acciones que incrementan capacidad de cuidado realizadas Aiccp = Acciones que incrementan capacidad de cuidado programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 757 757	115.72 876 757			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Componente C02	**Acciones de promoción de actitudes y comportamientos que fortalezcan una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno**	**-Porcentaje de acciones que modifican actitudes generadas** -Mide las acciones que modifican actitudes ante la violencia familiar y promueven cultura de paz generadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AmaG/AmaP)*100 AmaG = Acciones que modifican actitudes Generadas AmaP = Acciones que modifican actitudes Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 730 730	106.85 780 730			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Componente C03	**Propuestas para impulsar y fortalecer reglas, normas, y leyes que prevengan y sancionen la violencia familiar**	**-Porcentaje de acciones legales y normativas aplicadas** -Mide el porcentaje de acciones legales y normativas aplicadas respecto a las acciones legales y normativas aplicadas programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AlnA/AlnP)*100 AlnA = Acciones legales y normativas Aplicadas AlnP = Acciones legales y normativas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 24 24	100.00 24 24			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno. Apoyo de las comunidades para la generación del desarrollo de participación corresponsable.
Componente C04	**Acciones del sistema de articulación, evaluación y análisis para asegurar la pertinencia, impacto y trascendencia de la estrategia**	**-Acciones para la obtención de datos** -Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidas respecto a las acciones programadas durante e año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AodE/AodP)/*100 AodE = Acciones para la obtención de datos Establecidas AodP = Acciones para la obtención de datos Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	0.00 135 135	0.00 191 135	141.48% de cumplimiento, no se refleja debido a un error de formula		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y los órganos de gobierno
Actividad C0101	**Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior**	**-Porcentaje de acciones en temas de prevención** -Mide el porcentaje de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior implementadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApvR/ApvP)*100 ApvR = Acciones de prevención de violencia Implementadas ApvP = Acciones de prevención de violencia Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de prevención Acciones de prevención	100.00 268 268	110.07 295 268			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1/E101T2 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados**	**-Porcentaje de proyectos apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados respecto a los proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Apoyados PP = Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos apoyados Proyectos	100.00 167 167	100.00 167 167		C0102 Apoyar proyectos de organizaciones de la sociedad civil - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que la totalidad de las OSC´s apoyadas se reportaron en los meses de marzo y abril.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0103	**Sesiones para el fortalecimiento familiar impulsando eventos formativos y de capacitación**	**-Porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar** -Mide el porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar en el cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las sesiones programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SffR/SffP)*100 SffR = Sesiones de fortalecimiento familiar Realizadas SffP = Sesiones de fortalecimiento familiar Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 322 322	128.57 414 322			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0201	**Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.**	**-Porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas** -Mide el porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación respecto a las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cdf/CdfP)*100 Cdf = Campañas dirigidas y focalizadas CdfP = Campañas dirigidas y focalizadas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	100.00 4 4	75.00 3 4		C0201 Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se autoriza el lanzamiento de la última campaña programada.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Actividad C0301	**Acciones de participación en mesas de trabajo, análisis y mecanismos de seguimiento**	**-Análisis de normativas revisadas** -Mide el porcentaje análisis de normativas que fomenten y fortalezcan la prevención de la violencia familiar revisadas respecto a los análisis programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AnR/AnP)*100 AnR = Análisis de normativa Revisadas AnP = Análisis de normativas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	100.00 24 24	100.00 24 24			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Apoyo de las instancias para la formulación y aprobación de nuevas propuestas legales y normativas

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros educativos se encuentran cerrados por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en verde según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.

El cierre de escuelas imposibilita al departamento de Investigación Diseño y capacitación para llevar a cabo las actividades que tenían planeadas para la implementación de la Curricula en los planteles educativos de nivel básico y media superior.

Cabe mencionar que el Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar lanzó al público la plataforma KARI en el mes de abril de 2020, en este periodo de contingencia sanitaria se han ofrecido alternativas para favorecer el autocuidado y la convivencia familiar armónica.

Es importante señalar que algunas de las estrategias que ha desarrollado el programa se han realizado apoyándose de medios virtuales como la Plataforma KARI, reuniones por ZOOM y el uso de las redes sociales Facebook y Youtube.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	177,450	172,550	350,000
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	9,761	8,934	18,695
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	167,689	163,616	331,305
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
42,205,773	36,251,794	32,704,239	3,547,555

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**04**	**Aumentar el acceso a la atención rehabilitadora integral para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**05**	**Crear y fortalecer instancias para la inclusión de las personas con discapacidad, con la participación de la sociedad organizada.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	81.40	11,871,043	34,722,307	31,239,195	3,483,112
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,331,789	1,267,346	64,443
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	11.85	5,000,008	197,698	197,698	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00	2,850,855	0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020	REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020	FEDERAL	6.75	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; mediante el acceso a servicios rehabilitación integral y/o apoyos funcionales**	**-Variación de entrega de apoyos funcionales** -Mide la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales otorgados en el año actual respecto a la entrega de apoyos funcionales programados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(afO_t/afOt_1)*100 afO_t = apoyos funcionales Otorgados año 2020 afOt_1 = apoyos funcionales Otorgados año 2019	 CONSTANTE CONSTANTE	 Apoyos otorgados Apoyos otorgados	100.75 2,700 2,680	76.01 2,037 2,680		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; cuentan con acceso a servicios de rehabilitación integral y/o apoyos funcionales**	**-Variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas** -Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios en el año t Bt_1 = Beneficiarios en el año t_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	9.37 18,695 17,093	-29.80 12,000 17,093		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.
Componente C01	**Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados**	**-Porcentaje de servicios en los centros de rehabilitación fiscia integral otorgados** -Mide el porcentaje servicios en los centros de rehabilitación integral otorgado con respecto a los servicios en los centros de rehabilitación integral comprometidos en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ScriO/ScriC)*100 ScriO = Servicios en los centros de rehabilitación integral Otorgados ScriC = Servicios en los centros de rehabilitación integral Comprometidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 1,028,141 1,028,141	46.33 476,318 1,028,141		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Componente C02	**Apoyos complementarios de inclusión otorgados**	**-Porcentaje de apoyos complementarios de inclusión** -Mide el porcentaje de apoyos complementarios de inclusión otorgados durante el año respecto a los apoyos complementarios de inclusión programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AciO/AciP)*100 AciO = Apoyos complementarios de inclusión Otorgados AciP = Apoyos complementarios de inclusión Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	100.00 11,373 11,373	42.45 4,828 11,373		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Componente C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**-Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación** -Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en entros y UBR´s realizadas durante todo el año respecto acciones de fortalecimiento en centros y UBR´s programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AfR/AfP)*100 AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas AfP = Acciones de fortalecimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 417 417	32.85 137 417		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua**	**-Porcentaje de acciones en el CREE Chihuahua** -Mide el porcentaje de acciones en el CREE realizadas durante el año con respecto a las acciones en el CREE programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 340,208 340,208	26.09 88,773 340,208			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Terapias otorgadas Terapias otorgadas	100.00 327,859 327,859	25.89 84,899 327,859			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de estudios -Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	100.00 3,197 3,197	30.97 990 3,197			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	100.00 6,237 6,237	41.94 2,616 6,237			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	100.00 2,915 2,915	9.19 268 2,915	C0101 Traslados CREE.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron suspendidas por la contingencia COVID-19.		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de medidas de prevención -Mide el porcentaje de medidas prevención realizadas en el CREE respecto a las medidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Medidas realizadas Mp = Medidas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medidas Medidas	100.00 15,506 15,506	65.94 10,225 15,506			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc**	**-Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI Cuauhtémoc** -mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI durante el año respecto acciones de rehabilitación en el CRI programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 141,336 141,336	52.45 74,134 141,336			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Terapia Terapia	100.00 136,435 136,435	53.14 72,504 136,435			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	100.00 3,047 3,047	26.12 796 3,047			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tr/Tp)*100 Tr = Traslados realizados Tp = Traslados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	100.00 1,854 1,854	44.98 834 1,854	C0102 Traslados CRI.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-19.		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de medidas de prevención -Mide el porcentaje de medidas de prevención realizadas en el CRI Cuauhtémoc en relación a las medidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Medidas realizadas Mp = Medidas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medidas Medidas	100.00 8,731 8,731	105.23 9,188 8,731			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez**	**-Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF Juárez** -miden el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 53,662 53,662	25,980 53,662	48.41		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Terapia Terapia	100.00 47,712 47,712	24,133 47,712	50.58		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de estudios -Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los estudios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	100.00 850 850	162 850	19.06		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	100.00 1,580 1,580	538 1,580	34.05		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de traslados -Mide el porcentaje de traslados realizados durante el año respecto a los traslados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Traslados realizados TP = Traslados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Traslados Traslados	100.00 3,520 3,520	1,147 3,520	32.59	C0103 Traslados CRIF.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-19.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de medidas de prevención -Mide el porcentaje de medidas de prevención realizadas en el CRIF Juárez en relación a las medidas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Medidas realizadas Mp = Medidas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medidas Medidas	100.00 3,302 3,302	2,963 3,302	89.73		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0104	**Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR´s en los diferentes municipios del Estado**	**-Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación** -Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en las UBR´s realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 492,935 492,935	287,431 492,935	58.31		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		-Porcentaje de terapias -Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Terapia Terapia	100.00 487,756 487,756	285,874 487,756	58.61		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de consultas -Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	100.00 5,179 5,179	1,557 5,179	30.06		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Apoyos funcionales entregados**	**-Porcentaje de apoyos funcionales** -Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AFe/AFp)*100 AFe = Apoyos funcionales entregados AFp = Apoyos funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 2,858 2,858	2,037 2,858	71.27		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
		-Porcentaje de sillas de ruedas -Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año respecto a las sillas de ruedas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100 SRe = Sillas de ruedas entregadas SRp = Sillas de ruedas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Silla de ruedas Silla de ruedas	100.00 600 600	606 600	101.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de aparatos auditivos -Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaE/AaP)*100 AaE = Aparatos auditivos entregados AaP = Aparatos auditivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aparatos auditivos Aparatos auditivos	100.00 1,200 1,200	934 1,200	77.83		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de órtesis -Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Oe/Op)*100 Oe = Órtesis entregadas Op = Órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ortesis Ortesis	100.00 260 260	153 260	58.85		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de prótesis -Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100 Pe = Prótesis entregadas Pp = Prótesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Prótesis Prótesis	100.00 240 240	79 240	32.92		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis -Mide el porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis realizadas durante el año respecto a los de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARMpoR/ARMpoP)*100 ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reparación Reparación	100.00 158 158	65 158	41.14		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de otros apoyos funcionales -Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados durante el año respecto a otros apoyos funcionales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OafE/OafP)*100 OafE = Otros apoyos funcionales entregados OafP = Otros apoyos funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Otros apoyos funcionales Otros apoyos funcionales	100.00 400 400	200 400	50.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0202	**Aplicación de toxina botulínica para niñas, niños y adolescentes con espasticidad**	**-Porcentaje de aplicaciones de toxina botulinica** -Mide el porcentaje de aplicaciones de toxina botulínica realizadas durante el año respecto a las aplicaciones de toxina botulínica programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AtbR/AtbP)*100 AtbR = Aplicación toxina botulínica realizadas AtbP = Aplicación toxina botulínica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aplicación de toxina botulínica Aplicación de toxina botulínica	100.00 142 142	0 142	0.00	C0202 Toxina botulínica. - No se reporta seguimiento debido a que la actividad no se le autorizó presupuesto.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Actividad C0203	**Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas**	**-Porcentaje de credenciales otorgadas** -Mide el porcentaje de credenciales otorgadas durante el año respecto a las credenciales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Co/Cp)*100 Co = Credenciales otorgadas Cp = Credenciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Credencial Credencial	100.00 8,349 8,349	2,788 8,349	33.39		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1/E101T2 - REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0204	**Acciones para prevenir y sensibilizar en causas y factores condicionantes de la discapacidad y vinculación interinstitucional**	**-Porcentaje de acciones** -Mide el porcentaje de acciones de vinculación, prevención y sensibilización realizadas durante el años respecto a las acciones de vinculación, prevención y sensibilización programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AvpsR/AvpsP)*100 AvpsR = Acciones de vinculación prevención y sensibilización realizadas AvpsP = Acciones de vinculación prevención y sensibilización programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 24 24	12.50 3 24		C0204 Acciones de vinculación para la prevención, atención e inclusión de personas con discapacidad.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades fueron suspendidas por la contingencia COVID-19.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Actividad C0301	**Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**-Porcentaje de capacitaciones** -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el año respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100 Cr = Capacitaciones realizadas Cp = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 11 11	72.73 8 11			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Actividad C0302	**Equipamiento de la red de rehabilitación**	**-Porcentaje de acciones y equipamiento** -Porcentaje de acciones y equipamiento dirigidas durante el año respecto a las acciones y equipamiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Aed/Aep)*100 Aed = Acciones y equipamiento dirigidas Aep = Acciones y equipamiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 234 234	37.61 88 234		C0302 Equipamiento y dirección de la Red de Rehabilitación.- No se reporta seguimiento debido a que las actividades fueron detenidas por la contingencia COVID-19.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Actividad C0303	**Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación**	**-Porcentaje de acciones de control de calidad** -Mide el porcentaje de acciones de control de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de control de calidad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AccR/AccP)*100 AccR = Acciones de control de calidad realizadas AccP = Acciones de control de calidad programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 172 172	23.84 41 172		C0303 Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que las actividades de servicio y entrega fueron detenidas por la contingencia COVID-19.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los centros y unidades básicas de rehabilitación se encuentran abiertos ya que son considerados como actividades esenciales.
Sin embargo, se han establecido medidas preventivas y de sana distancia, lo que ha reducido la capacidad instalada de los mismos, por lo cual se verá reflejado en la reducción del número de pacientes que podrán ser atendidos y el número de servicios que se les brindará.
Cabe señalar que se han implementado nuevas estrategias de atención y servicios de rehabilitación, tales como, Programa Seguimiento en Casa, en el que el terapeuta otorga seguimiento personalizado a pacientes a través de videollamada de WhatsApp y llamada telefónica.
Con la finalidad de tomar precauciones adicionales dado que las personas atendidas por el programa se encuentran dentro de la población de riesgo, se encuentra suspendido por tiempo indefinido el servicio de traslado, ya que este requiere de una manipulación cercana con los pacientes.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1/E101T2 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	495,182	475,763	970,945
POSTERGADA	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	307,122	337,703	644,825
OBJETIVO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	188,060	138,060	326,120
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
25,364,975	30,257,428	23,842,593	6,414,835

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	22,708,449	23,736,852	21,367,067	2,369,785
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,334,609	295,239	4,039,370
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,185,967	2,180,287	5,681

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1/E101T2 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable ante situaciones emergentes mediante apoyos de asistencia social y acciones de subsidiariedad**	**-Variación porcentual de las personas apoyadas por el programa** -Mide la variación porcentual de las personas apoyadas por el programa durante el año actual respecto a las personas apoyadas durante el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAPa/PAPa_1)-1)*100 PAPa = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual PAPa_1 = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas apoyadas Personas apoyadas	34.28 326,120 242,869	-55.76 107,448 242,869		No se logró el alcance de personas en situación vulnerable apoyadas ya que los eventos masivos fueron cancelados por la contingencia derivada del COVID-19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de programas y de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
PROPOSITO	**La personas en situación vulnerable mejoran su calidad de vida**	**-Porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa** -Mide el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa respecto al porcentaje de personas en situación vulnerable programadas durante el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PsvA/PsvP)*100 PsvA = Personas en situación vulnerable Apoyadas PsvP = Personas en situación vulnerable Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas apoyadas Personas programadas	100.00 326,120 326,120	32.95 107,448 326,120		No se logró el alcance de personas en situación vulnerable apoyadas ya que los eventos masivos fueron cancelados por la contingencia derivada del COVID-19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
Componente C01	**Acciones de subsidiariedad a personas en situación emergente realizadas**	**-Porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de subsidiariedad realizadas respecto al porcentaje de acciones de subsidiariedad programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ASr/ASp)*100 ASr = Acciones de Subsidiariedad realizadas ASp = Acciones de Subsidiariedad programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 9,868 9,868	99.32 9,801 9,868			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Componente C02	**Gestiones y eventos con subsidiariedad a la ciudadanía realizados**	**-Porcentaje de gestiones y eventos realizados** -Mide el porcentaje de gestiones y eventos realizados respecto a las gestiones y eventos programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GyEr/GyEp)*100 GyEr = Gestiones y Eventos realizados GyEp = Gestiones y Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	100.00 995 995	86.53 861 995			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Componente C03	**Acciones del Plan Emergente de Apoyo y protección a la salud, empleo e ingreso familiar, otorgadas.**	**-Porcentaje de acciones emergentes Covid-19 entregadas** -Calcula el porcentaje de acciones emergentes Covid-19 entregados en la Coordinación de Atención Ciudadana	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AeCe/AeCp)*100 AeCe = Acciones emergentes Covid entregadas AeCp = Acciones emergentes Covid programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 110 110	100.00 110 110	C03 Acciones emergentes.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre.		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se otorgan apoyos emergentes en respuesta a la contingencia sanitaria
Actividad C0101	**Acciones en ventanilla única de necesidades de asistencia social emergente**	**-Porcentaje de acciones en ventanilla única atendidas** -Mide el porcentaje de las Acciones en ventanilla única Atendidas respecto a las Acciones en ventanilla única Programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AvuA/AvuP)*100 AvuA = Acciones en ventanilla única Atendidas AvuP = Acciones en ventanilla única Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 5,668 5,668	103.97 5,893 5,668			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Actividad C0102	**Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados**	**-Porcentaje de apoyos emergentes otorgados** -Mide el porcentaje de apoyos emergentes otorgados respecto al porcentaje de apoyos emergentes programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aeo/aep)*100 aeo = apoyos emergentes otorgados aep = apoyos emergentes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	100.00 4,200 4,200	93.05 3,908 4,200			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1/E101T2 - GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Gestiones y operación de asistencia social emergente**	**-Porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas** -Mide el porcentaje de gestiones de Alerta Ciudadana atendidas respecto a las gestiones de Alerta Ciudadana programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(gACa/gACp)*100			100.00		84.44		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
					gACa = gestiones de Alerta Ciudadana atendidas	ACUMULADO	Gestiones de alerta ciudadana	360	304				
					gACp = gestiones de Alerta Ciudadana programadas	CONSTANTE	Gestiones de alerta ciudadana	360	360				
		-Porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas -Mide el porcentaje de gestiones DIF itinerante atendidas respecto a las gestiones DIF itinerante programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(gDIFia/gDIFip)*100			100.00		98.06		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					gDIFia = gestiones DIF itinerante atendidas	ACUMULADO	Gestiones DIF itinerantes	568	557				
					gDIFip = gestiones DIF itinerante programadas	CONSTANTE	Gestiones DIF itinerantes	568	568				
Actividad C0202	**Eventos con subsidiariedad de fechas especiales**	**-Porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados** -Mide el porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados respecto a los eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(esfeA/esfeP)*100			100.00		0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
					esfeA = eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados	ACUMULADO	Eventos	44	0		C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estás actividades fueron suspendidas.		
					esfeP = eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados	CONSTANTE	Eventos	44	44				
		-Porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales -Mide el porcentaje de municipios apoyados en fechas especiales respecto a los municipios programados durante el año en fechas especiales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MAfe/MPfe)*100			100.00		0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					MAfe = Municipios Apoyados en fechas especiales	ACUMULADO	Municipios	23	0		C0202 Eventos con subsidiariedad de fechas especiales.-No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a la CONTINGENCIA estás actividades fueron suspendidas.		
					MPfe = Municipios Programados en fechas especiales	CONSTANTE	Municipios	23	23				
Actividad C0301	**Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas**	**-Porcentaje de toneladas de alimentos donados por la ciudadania recolectadas** -Cantidad de toneladas de alimento recolectadas dentro del programa "Un Hogar Apoya a Otro Hogar"	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Tar/Tap)*100			100.00		100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					Tar = Toneladas de alimento recolectadas	ACUMULADO	Toneladas de alimento entregado	104	104		C0301 Toneladas de alimentos donados por la ciudadanía recolectadas.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre.		
					Tap = Toneladas de alimento programadas	CONSTANTE	Toneladas de alimento programado	104	104				
Actividad C0302	**Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal (POET) apoyados**	**-Porcentaje de Proyectos del Programa de Ocupación de Empleo Temporal apoyados** -Calcula el porcentaje de proyectos derivados del POET, Programa de Ocupación de Empleo Temporal	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100			100.00		100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					Pe = Proyectos entregados	ACUMULADO	Proyectos	4	4		C0302 Proyectos del programa de ocupación de empleo temporal.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre.		
					Pp = Proyectos Programados	CONSTANTE	Proyectos	4	4				
Actividad C0303	**Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación (AECA), implementadas**	**-Porcentaje de convocatorias para la entrega de apoyo implementadas** -Convocatorias llevadas acabo del programa de apoyo económico para complementar la alimentación (AECA)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100			100.00		100.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se entrega apoyo económico para complementar la alimentación (AECA), en respuesta a la contingencia sanitaria, para ayudar a la población más vulnerable del estado
					Cr = Convocatorias realizadas	ACUMULADO	Convocatorias	2	2		C0303 Convocatorias para la entrega del apoyo económico para complementar la alimentación.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad fue concluida y reportada en el mes de septiembre.		
					Cp = Convocatorias programadas	CONSTANTE	Convocatorias	2	2				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los eventos masivos se encuentran suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.

Por lo que el recurso destinado originalmente para estas actividades fue reorientado al Programa de Apoyo Económico Complementario a la Alimentación de las Familias afectadas por la Contingencia COVID-19 derivado del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Cabe señalar que dada la contingencia se establecieron nuevas estrategias de atención a la ciudadanía con las medidas de prevención y sana distancia por medios virtuales a través de la página oficial del DIF Estatal Chihuahua, Whatsapp, y redes sociales.

NOTA: En la actividad C0202 sufrió una reorientación de recurso, sin embargo, la reprogramación reducción de metas y beneficiarios no fue autorizada.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial así como el fomento de una cultura de atención y protección honesta y responsable en beneficio de los derechos humanos de los usuarios

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	538,861	515,577	1,054,438
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	16,178	17,696	33,874
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	555,039	533,273	1,088,312

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
127,643,483	126,606,027	104,893,840	21,712,187

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las alternativas de cuidado y atención de menores de edad para garantizar su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**03**	**Incrementar los programas de prevención de riesgos psicosociales y de salud en niñas, niños y adolescentes.**
Estrategia	**02**	**Mejorar los servicios que contribuyen a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.96	27,240,663	105,688,407	86,672,628	19,015,779
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		2,026,581	1,396,488	630,093
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.04	24,300,000	18,891,039	16,824,724	2,066,315

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de la población en situación de pobreza y rezago social en el estado de Chihuahua, mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de	-Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa -Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la Procudaduria de Proteccion de Niñas, Niños y adolescentes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100			4.19		2.29		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
					NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	39,825	21,708		No se logró el alcance de NNA atendidos ya que las supervisiones a los Centros de Asistencia Social así como la atención de NN hijos de mujeres que asisten al Centro de Justicia para Mujeres fueron suspendidas por la contingencia derivada del COVID-19		
					NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	949,500	949,500				
PROPOSITO	La población en situación de pobreza y rezago social cuentan con sus derechos restituidos	-Porcentaje población en situación de pobreza y rezago social que reciben apoyos -Mide el porcentaje de población en situación de pobreza y rezago social con apoyos recibidos respecto a la población en situación de pobreza y rezago social con apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PspYrsA/PspYrsP)*100			100.00		64.08		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen en el estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
					PspYrsA = Población en situación de pobreza Y rezago social Apoyados	ACUMULADO	Población	33,874	21,708		No se logró el alcance de personas atendidas ya que las supervisiones a los Centos de Asistencia Social así como la atencion a niñas y niños hijos de mujeres que asisten al Centro de Justicia de Mujeres fueron suspendidas por la contingencia derivada del COVID-19		
					PspYrsP = Población en situación de pobreza Y rezago social Programados	CONSTANTE	Población	33,874	33,874				
Componente C01	Medidas de proteccion especial y restitucion de derechos dirigidas	-Porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos -Mide el porcentaje de medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas respecto a las medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MPerdP / MPepdR)*100			100.00		94.76		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
					MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas	ACUMULADO	Medidas de protección	58,410	55,348				
					MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	CONSTANTE	Medidas de protección	58,410	58,410				
		-Porcentaje de casos de restricción y vulneración de derechos detectados -Mide el porcentaje de casos de restricción y vulneración de derechos detectados o recibidos con plan de restitución de derechos elaborado respecto al porcentaje de los casos de restricción y vulneración de derechos detectados o recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CprdE/CR)*100			100.00		95.44		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					CprdE = Casos con plan de restitución de derechos Elaborados	ACUMULADO	Casos con plan de restitución	2,938	2,804				
					CR = Casos Recibidos	CONSTANTE	Casos recibidos	2,938	2,938				
		-Porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos -Mide el porcentaje de planes de restitución de derechos concluidos respecto al total de planes de restitución elaborados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PrdeC/TPrdE)*100			84.99		63.76		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					PrdeC = Planes de restitución de derechos Concluidos	ACUMULADO	Planes de restitución concluido	2,497	1,592				
					TPrdE = Total de Planes de restitución de derechos Elaborados	CONSTANTE	Total de planes de restitución	2,938	2,497				
		-Variación porcentual de reintegraciones realizadas -Variación porcentual de reintegraciones realizadas en el año t respecto a las reintegraciones realizadas en el año t-1	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((rNNArt/tNNArt_1)-1)*100			22.03		-30.38		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					rNNArt = reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año t	ACUMULADO	Reintegraciones niñas niños y adolescentes	2,000	1,141				
					tNNArt_1 = reintegraciones Niñas, Niños y Adolescentes realizadas en el año t_1	CONSTANTE	Reintegraciones niñas niños y adolescentes	1,639	1,639				
		-Porcentaje de casos de desamparo recibidos -Mide el porcentaje de casos de desamparo con procedimientos administrativos realizados respecto al total de casos de desamparo recibidos durante el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CdpR/TCdR)*100			100.00		23.14		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					CdpR = Casos de desamparo con procedimiento administrativo Realizado	ACUMULADO	Casos con procedimiento	2,938	680				
					TCdR = Total de Casos de desamparo Recibidos	CONSTANTE	Total de casos	2,938	2,938				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**-Porcentaje de acciones de restitución de derechos** -Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARDTI / ARDTP)* 100 ARDTI = Acciones de restitución de derechos a tutelados implementados ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 240,685 240,685	59.06 142,139 240,685			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen menores bajo tutela del Estado
Componente C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores realizadas**	**-Porcentaje de registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social** -Mide los registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social realizados respecto a los registros programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(rCAIyCASr /rCASyCAIp)*100 rCAIyCASr = registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil realizados rCASyCAIp = registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	100.00 1,092 1,092	101.28 1,106 1,092			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil con información completa en los registros Estatales
Componente C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM otorgadas**	**-Porcentaje de acciones de asistencia para mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres** -Mide el porcentaje de acciones de asistencia del Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas durante el año respecto a las acciones de asistencia programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Acciones de asistencia otorgadas AAP = Acciones de asistencia programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 86,203 86,203	23.05 19,874 86,203			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Actividad C0101	**Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos**	**-Porcentaje de acciones de dirección realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas durante el año respecto acciones de dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AdR/AdP)*100 AdR = Acciones de dirección realizadas AdP = Acciones de dirección programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 150 150	102.67 154 150			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Actividad C0102	**Determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial y restitución de derechos**	**-Porcentaje de acciones de medidas de protección realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial realizadas durante el año respecto a las acciones de determinación coordinación y seguimiento de medidas de protección especial programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AmpR/AmpP)*100 AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 58,260 58,260	94.74 55,194 58,260			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Actividad C0201	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos**	**-Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*100 AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 123,180 123,180	84.94 104,629 123,180			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados
Actividad C0202	**Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos**	**-Porcentaje de acciones a traves de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas** -Mide el porcentaje de acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100 ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 18,956 18,956	118.95 22,548 18,956			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados
Actividad C0203	**Operación del consejo de seguimiento a tutelados**	**-Porcentaje de acciones de operación realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados realizadas durante el año respecto acciones de operación del Consejo de Seguimiento a Tutelados programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AoR/AoP)*100 AoR = Acciones de operación realizadas AoP = Acciones de operación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 1,663 1,663	132.17 2,198 1,663			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1/E101T2 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0204	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes**	**-Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos a migrantes realizadas** -Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes realizadas respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEdrdmR/AedrdmP)*100 AEdrdmR = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Realizadas AedrdmP = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 96,886 96,886	12,764 96,886	13.17		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de las niñas niños y adolescentes tutelados
Actividad C0301	**Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social**	**-Porcentaje de actualizaciones de registros de centros atención infantil y centros de asistencia social** -Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a las actualizaciones de registros de CAS y CAI programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Actualizaciones de registros realizados ArP = Actualizaciones de registros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	100.00 1,073 1,073	629 1,073	58.62		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.
		-Porcentaje de nuevos registros de centros atención infantil y centros de asistencia social -Mide el porcentaje de nuevos registros de CAS y CAI realizados durante el año respecto a los nuevos registros de CAS y CAI programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NrR/NrP)*100 NrR = Nuevos registros Realizados NrP = Nuevos registros Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Nuevos registros realizados Nuevos registros programados	100.00 56 56	48 56	85.71		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0302	**Visitas de supervisión y seguimiento a centros de asistencia social**	**-Porcentaje de supervisiones y seguimiento centros de asistencia social** -Mide el porcentaje de supervisiones y seguimientos a CAS (Centros de Asistencia Social) realizadas durante el año respecto a las supervisiones y seguimientos a CAS programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ScasR/ScasP)*100 ScasR = Supervisiones a centros de asistencia social realizadas ScasP = Supervisiones a centros de asistencia social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 6,596 6,596	1,455 6,596	22.06		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.
Actividad C0401	**Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM**	**-Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** -Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApR/ApP)*100 ApR = Atenciones psicológicas realizadas ApP = Atenciones psicológicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones psicológicas Atenciones psicológicas	100.00 1,572 1,572	1,724 1,572	109.67		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Actividad C0402	**Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres CEJUM**	**-Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** -Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AjR/AjP)*100 AjR = Asistencias jurídicas realizadas AjP = Asistencias jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia jurídica Asistencia jurídica	100.00 1,696 1,696	925 1,696	54.54		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Actividad C0403	**Atención a niñas, niños y adolescentes**	**-Porcentaje de atenciones a niñas, niños y adolescentes** -Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Atenciones realizadas AP = Atenciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	100.00 82,935 82,935	17,225 82,935	20.77		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, las visitas a estancias de adultos y asilos fueron suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud Estatal.

Debido a la suspensión temporal de actividades de visita en asilos durante los meses de abril a diciembre el departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS no fue posible realizar las supervisiones que se tenían programadas.

Cabe señalar que al inicio de la contingencia los albergues del estado establecieron medidas de prevención de acuerdo a los protocolos de Salud, entre estas medidas se encuentra la restricción en el acceso a los albergues, lo cual imposibilito al departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS a realizar las supervisiones programadas, debido a esto se determinó que este departamento solo realizaría revisiones extraordinarias hasta que se permita el acceso .

No obstante el departamento de Registro Regulación y Certificación de CAS apoyo en las labores de seguimiento a medidas de preventivas SARS-COVID-19 en los centros de asistencia social a través de llamadas telefónicas, visitas y entrega de alimentos, gel antibacterial y kits de limpieza.

La atención en los Centros de Justicia para Mujeres, se vieron afectados debido a que se redujeron los horarios de atención jurídica y han sido cerradas paulatinamente las agendas de psicología, las áreas lúdicas para atención de niñas niños y adolescentes, también han reducido sus horarios de atención y a su vez han implementado medidas de prevención dentro de estas, lo cual ha reducido los ingresos al área, con la finalidad de evitar contagios.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para los habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	447,812	430,250	878,062
OBJETIVO	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	229,441	201,530	430,971
POSTERGADA	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	218,371	228,720	447,091
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,813,853	1,742,721	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,038,129	43,024,629	33,833,679	9,190,950

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la integración familiar.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	10,672,888	27,291,326	18,459,469	8,831,857
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		15,433,303	15,355,212	78,091
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		300,000	18,998	281,002

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557620	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar**	**-Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento** -Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento el año actual respecto a las personas que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100 PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	0.00 430,971 430,971	-91.96 34,633 430,971		No se logró el alcance de beneficiarios atendidos ya que los espacios de esparcimiento permanecen cerrados por la contingencia derivada del COVID-19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades.
PROPOSITO	**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar**	**-Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar** -Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar con respecto al total de habitantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PECEA/PCSEA)*100 PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar PCSEA = Total de habitantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 410,222 410,222	8.44 34,633 410,222		No se logró el alcance de beneficiarios atendidos ya que los espacios de esparcimiento permancen cerrados por la contingencia derivada del COVID-19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca
Componente C01	**Servicios en espacios de esparcimiento para fortalecimiento de las familias otorgados**	**-Porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados** -Mide el porcentaje de servicios en espacios de esparcimiento otorgados durante el año respecto a los servicios en espacios de esparcimiento programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(sEEo/sEEp)*100 sEEo = servicios en Espacios de Esparcimiento otorgados sEEp = servicios en Espacios de Esparcimiento programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 4,810 4,810	19.69 947 4,810			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
Componente C02	**Promoción y supervisión de los espacios de esparcimiento realizadas**	**-Porcentaje estrategias de promoción** -Mide el porcentaje de estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas respecto a las estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPEEI / EPEEP) * 100 EPEEI = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento implementadas EPEEP = Estrategias de promoción de espacios de esparcimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estrategia Estrategia	100.00 4,009 4,009	20.80 834 4,009			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Semilla Museo Interactivo**	**-Porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla** -Mide el porcentaje de acciones realizadas en el museo semilla durante el año respecto a las acciones en el museo semilla programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMsR/AMsP)*100 AMsR = Acciones del Museo semilla Realizadas AMsP = Acciones del Museo semilla Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3,629 3,629	 808 3,629	22.27		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.
		-Pocentaje de reservaciones guiadas -Mide el porcentaje de reservaciones guiadas realizadas respecto a las reservaciones guiadas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(rGR/rGP)*100 rGR = reservaciones Guiadas Realizadas rGP = reservaciones Guiadas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reservaciones Guiadas Reservaciones Guiadas	100.00 3,156 3,156	 620 3,156	19.65	C0101 Reservaciones guiadas.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de talleres y cursos -Mide el Porcentaje de talleres y cursos realizados respecto a los talleres y cursos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres y cursos realizados TCP = talleres y cursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 142 142	 102 142	71.83		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de exposiciones temporales realizadas -Mide el porcentaje de exposiciones temporales realizadas respecto a las exposiciones temporales programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Exposiciones temporales realizadas ETP = Exposiciones temporales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Exposiciones Exposiciones	100.00 20 20	 3 20	15.00	C0101 Exposiciones temporales.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
		-Porcentaje de operación en el museo semilla -Mide el porcentaje de operación en el museo semilla realizadas respecto a la operación en el museo semilla programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OmsR/OmsP)*100 OmsR = Operación museo semilla Realizada OmsP = Operación museo semilla Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Operación Operación	100.00 311 311	 83 311	26.69	C0101 Operación.- En el mes de diciembre el Museo se encuentra cerrado atendiendo las disposiciones de la Secretaría de Salud	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	
Actividad C0102	**Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil DIF**	**-Porcentaje de acciones en el parque infantil realizadas** -mide el porcentaje de acciones realizadas en el parque infantil con respecto a las acciones programadas en el parque infantil	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APiR/APiP)*100 APiR = Acciones del parque infantil realizadas APiP = Acciones del parque infantil programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 51 51	 0 51	0.00	C0102 Acciones de convivencia de las familias en el Parque Infantil.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que el parque se encuentra cerrado temporalmente por remodelación.	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF, y Alberca.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Acciones de convivencia familiar y de niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en alberca**	**-Porcentaje de acciones en la alberca** -Mide las accionesen la alberca realizadas durante el año respecto a las acciones en la alberca programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaR/AaP)*100			100.00		15.83		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca.
					AaR = Acciones en la alberca Realizadas	ACUMULADO	Acciones	537	85		C0103 Acciones para la convivencia familiar y niñas niños y adolescentes que fomentan el aprendizaje en Alberca.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.		
					AaP = Accioens en la alberca Programadas	CONSTANTE	Acciones	537	537				
		-Porcentaje de tandas libres realizadas -Mide el porcentaje de tandas libres realizadas respecto a las tandas libres programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(tlR/tlP)*100			100.00		0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					tlR = tandas libres realizadas	ACUMULADO	Curso tanda libre	36	0		C0103 Curso tanda libre.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.		
					tlP = tandas libres programadas	CONSTANTE	Curso tanda libre	36	36				
		-Porcentaje de cursos alberca DIF -Mide el Porcentaje de cursos en alberca DIF realizados respecto a los cursos en alberca DIF programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100			100.00		17.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					CAR = Cursos Alberca Realizados	ACUMULADO	Cursos	500	85		C0103 Cursos.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.		
					CAP = Cursos Alberca Programados	CONSTANTE	Cursos	500	500				
		-Pocentaje de cursos de verano realizados -Mide el porcentaje de cursos de verano realizados respecto al porcentaje de cursos de verano programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(cvR/cvP)*100			100.00		0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					cvR = cursos de verano Realizados	ACUMULADO	Cursos de verano	1	0		C0103 Curso de verano.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que no se tenían acciones programadas.		
					cvP = cursos de verano Programados	CONSTANTE	Cursos de verano	1	1				
Actividad C0104	**Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas**	**-Porcentaje de eventos atendidos** -Mide el porcentaje de eventos atendidos durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100			100.00		0.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF,y Alberca.
					EA = Eventos atendidos	ACUMULADO	Eventos	24	0		C0104 Eventos que impulsen comportamientos pacíficos y desalienten actitudes violentas.-En el mes de diciembre se suspendieron todos los eventos atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.		
					EP = Eventos programados	CONSTANTE	Eventos	24	24				
Actividad C0201	**Promoción permanente en espacios y eventos específicos de esparcimiento**	**-Porcentaje de promoción espacios y eventos realizados** -Mide la promoción de espacios y eventos de esparcimiento realizados durante el año respecto a la promoción de espacios y eventos de esparcimiento programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEER/PEEP)*100			100.00		567.11		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
					PEER = Promoción de espacios y eventos realizados	ACUMULADO	Promoción	76	431				
					PEEP = Promoción de espacios y eventos programados	CONSTANTE	Promoción	76	76				
Actividad C0202	**Supervisión, eventos e implementación de encuestas de satisfacción de usuarios**	**-Porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento** -Mide el porcentaje de supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento realizadas durante el año respecto supervisiones en espacios y eventos de esparcimiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SeeR/SeeP)*100			100.00		16.98		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe corresponsabilidad entre las dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo las actividades planeadas
					SeeR = Supervisiones en espacios y eventos realizadas	ACUMULADO	Supervisión	53	9		C0202 Supervisión.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.		
					SeeP = Supervisiones en espacios y eventos programadas	CONSTANTE	Supervisión	53	53				
		-Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas -Mide el porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas respecto a las encuestas de satisfacción programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ESr/ESp)*100			100.00		10.15		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	
					ESr = Encuestas de Satisfacción realizadas	ACUMULADO	Encuesta	3,880	394		C0202 Encuestas de satisfacción.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que los espacios de esparcimiento se encuentran cerrados atendiendo las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud.		
					ESp = Encuestas de Satisfacción programadas	CONSTANTE	Encuesta	3,880	3,880				
		-Porcentaje de eventos internos atendidos -Mide el porcentaje de eventos internos atendidos respecto a los eventos internos programados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIa/EIP)*100			100.00		9.15		http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio	
					EIa = Eventos Internos atendidos	ACUMULADO	Eventos Internos	590	54				
					EIP = Eventos Internos programados	CONSTANTE	Eventos Internos	590	590				

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1/E101T2 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Dada la Contingencia SARS-COVID 19 y atendiendo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud, los museos, centros deportivos y parques se encuentran suspendidos por ser considerados una actividad no esencial, la cual permanecerá suspendida hasta que el semáforo se encuentre en amarillo según sea definido por la Secretaría de Salud Estatal.

Debido al cierre temporal de espacios durante los meses de abril a diciembre no se pudieron llevar a cabo al cien por ciento las actividades del Museo Semilla, sin embargo, el personal que llevaba a cabo estas labores se encuentra asignado a otras tareas tales como: preparación de las instalaciones para la reapertura de los espacios, preparación de material y videos de promoción y difusión de los espacios en Redes Sociales como Tiktok, Instagram y Facebook; adicional a esto se han realizado cursos y talleres virtuales por ZOOM.

Cabe mencionar que el personal de Alberca DIF estuvieron realizando trabajos de logística y la operación del programa Hogar Apoyando a Otro Hogar en labores de perifoneo, recolección, clasificado, armado y entrega de despensas a familias en situación emergente, el cual fue creado derivado del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado de Chihuahua. Las actividades de este programa serán reportadas en el programa presupuestario Gestión Social y Atención Ciudadana por la naturaleza del programa.

Al igual es importante mencionar que en el mes de diciembre el personal de Museo Semilla y Alberca DIF, apoyaron en la logística y atención de la campaña La generosidad te viste esta navidad y en la repartición de apoyos junto al programa Chihuahua crece Contigo.

El parque infantil se encuentra cerrado por remodelación y en este espacio se encuentra personal de museo semilla trabajando en la preparación de las instalaciones para la reapertura.

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Personas con carencia por acceso a la alimentación	348,483	334,817	683,300
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	3,499	3,499	6,998
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	18,494,469	18,494,469	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**02**	**Incrementar el acceso de las personas a una alimentación suficiente, diversa y nutritiva durante todo el año.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020	FEDERAL	0.00	0	18,494,469	18,494,469	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios	-Variación porcentual anual de personas con carencia de acceso a la alimentación en el estado -Mide la variaciación porcentaje estatal de personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual respecto a al las personas con carencia de acceso a la alimentación del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL DESCENDENTE	((PCAt/PCAt_1)-1)*100 PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	1.63 683,300 672,367	0.75 677,400 672,367	Según Informe Chihuahua elaborado por CONEVAL	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
PROPOSITO	Personas con carencia por acceso a la alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios	-Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa -Mide el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa con respecto al total de personas con carencia de acceso a la alimentación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PBP/TPCA)*100 PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	1.02 6,998 683,300	2.87 19,585 683,300		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
		-Porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios -Mide el porcentaje de personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBP/TECA)*100 EBP = Personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios TECA = Total personas con carencia por acceso a la alimentación beneficiados en los espacios alimentarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	7.09 6,998 98,749	19.83 19,585 98,749		Análisis interno realizado por el área de Seguimiento de Operación a los Programas Alimentarios	
Componente C01	Espacios alimentarios equipados	-Porcentaje de espacios alimentarios equipados -Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/EAP)*100 EAE = Espacios Alimentarios Equipados EAP =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento de especios alimentarios Equipamiento de especios alimentarios	100.00 225 225	100.00 225 225		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
Componente C02	Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados	-Porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados -Mide el porcentaje de espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena equipados respecto a los espacios alimentarios en escuela con población mayormente indígena programados en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPI/EPIP)*100 EPI = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Equipados EPIP = Espacios Alimentarios Equipados en escuelas con población mayormente Indígena Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comedor Comedor	100.00 35 35	0.00 0 35	En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
Actividad C0101	Evidencias de entrega de equipamiento	-Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento -Mide el número de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100 EEER = Evidencias de Entrega de Equipamiento Realizadas EEEP = Evidencias de Entrega de Equipamiento Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evidencias Evidencias	100.00 225 225	100.00 225 225		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
Actividad C0102	Licitación para la adquisición de equipamiento	-Porcentaje de licitaciones realizadas -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones Realizadas LP = Licitaciones Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitaciones Licitaciones	100.00 1 1	100.00 1 1	C0102 Licitación para la adquisición de equipamiento. - No se reporta seguimiento en el mes de diciembre debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de mayo.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
Actividad C0103	Integración de expedientes técnicos para el equipamiento	-Porcentaje de expedientes técnicos integrados -Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de Expedientes Realizados IEP = Integración de Expedientes Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 225 225	100.00 225 225	C0103 Integración de expedientes técnicos para el equipamiento.- No se reporta seguimiento en el mes de diciembre, debido a que esta actividad se finalizó y reportó en el mes de agosto.	http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ http://difchihuahua.gob.mx/p2018	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2/E101T1 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Distribución del equipo a escuelas beneficiarias**	**-Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción generadas en espacios alimentarios de escuelas con población mayormente índigena** -Mide el número de actas de entrega-recepción generadas respecto a las actas entrega- recepción programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AERG/AERP)*100			100.00		0.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
					AERG = Actas de Entrega Recepción Generadas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	35	0		En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.		
					AERP = Actas de Entrega Recepción Programadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	35	35				
Actividad C0202	**Adquisición de lotes de equipos para espacios alimentarios**	**-Porcentaje de lotes de equipo distribuidos a espacios alimentarios en escuelas con población mayormente índigena** -Mide el porcentaje de lotes de equipo entregados respecto a los lotes de equipo programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LED/LEP)*100			100.00		0.00		http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma
					LED = Lotes de Equipo Distribuidos	ACUMULADO	Lote equipo	35	0		En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.		
					LEP = Lotes de Equipo Programados	CONSTANTE	Lote equipo	35	35				
		-Porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de los equipos para espacios alimentarios en escuelas con población mayormente indígena. -Mide el porcentaje de licitaciones realizadas para adquisición de equipos para espacios alimentarios respecto a las licitaciones programadas a realizar en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(LRAE/LPAE)*100			100.00		0.00		ttp://www.chihuahua.gob.mx/coepi	
					LRAE = Licitaciones realizadas para adquisición de equipos.	ACUMULADO	Licitaciones Elaboradas	1	0		En 2019 a este componente y a sus actividades le daba seguimiento COEPI, al inicio de 2020 se solicitó su eliminación dado que estas actividades no son ejecutadas por DIF Estatal, motivo por el cual no se le dará seguimiento.		
					LPAE = Licitaciones programadas para adquisición de equipos.	CONSTANTE	Licitaciones Programadas	1	1				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En relación al componente C02 Comedores escolares en instituciones educativas con población mayormente indígena equipados, se ha justificado mensualmente que está actividad no la lleva a cabo DIF Estatal, motivo por el cual se solicitó su eliminación el día 30 de abril 2020 y se envió ficha informativa para formalizar la solicitud el día 4 de mayo de 2020 al departamento de presupuesto de secretaria de hacienda sin obtener respuesta hasta la fecha del cierre 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Empleados	407	241	648
POSTERGADA	Empleados	407	241	648
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	407	241	648
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	49,544	35,179	84,723

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,000,698	61,308,515	55,808,988	5,499,528

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	13,249,312	54,540,471	49,544,328	4,996,143
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		6,563,150	6,059,766	503,384
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		204,894	204,894	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la administración eficiente y eficaz de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de metas y ejercicio del gasto a través del personal institucional del DIF Estatal**	**-Variación procentual de la calificación de transparencia** -Mide la variación porcentual de la calificación transparencia realizadas al inicio del ejercicio contra el final	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA QUINQUENAL REGULAR_CONSTANTE	((CTR / CTF_4) -1)*100 CTR = Calificación de transparencia a inicio de año t CTF_4 = Calificación de transparencia a final de año t_4	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	0.00 100 100	-5.33 95 100		No se obtuvó calficiación y emisión de dictamen de la 2a verificación derivado de la contingencia por COVID-19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable
PROPOSITO	**Personal institucional del DIF Estatal incrementan la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos financieros materiales y humanos para el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto**	**-Variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas** -Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas en el año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios de los programa en el año t Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Beneficiarios atendidos Beneficiarios atendidos	13.57 1,740,648 1,532,607	-50.94 751,966 1,532,607		No se logró el alcance de beneficiarios atendidos en los programas ya que hubo actividades suspendidas por la contingencia derivada por COVID-19	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización
Componente C01	**Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido**	**-Porcentaje de acciones de monitoreo a metas** -Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Monitoreo a metas realizadas Mp = Monitoreo a metas programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monitoreo Monitoreo	100.00 783 783	100.89 790 783			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo
Componente C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**-Porcentaje de acciones de administración de recursos** -Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos realizadas respecto a las acciones de administración de recursos programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AarR/AarP)*100 AarR = Acciones administración de recursos Realizadas AarP = Acciones administración de recursos Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 28,072 28,072	67.88 19,056 28,072			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Componente C03	**Servicios de Comunicación Social efectuadas**	**-Porcentaje de servicios de comunicacion social** -Mide el porcentaje de servicios de comunicacion social efectuados en relacion a los servicios de comunicacion social programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*100 SCSe = servicios de comunicacion social efectuados SCSp = servicios de comunicacion social programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 2,739 2,739	105.40 2,887 2,739			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
Componente C04	**Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas**	**-Porcentaje de procesos** -Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados durante el año respecto a los procesos con enfoque PbR programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPbrRR/PPbRP)*100 PPbrRR = Procesos PbR Realizados PPbRP = Proceso PbR Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 800 800	99.88 799 800			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Componente C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**-Porcentaje de asuntos juridicos atendidos** -Mide el porcentaje de asuntos juridicos atendidios en relacion a los ajuntos juridicos recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = asuntos juridicos atendidos AJr = asuntos juridicos recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	100.00 604 604	100.50 607 604			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales**	**-Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos** -Mide el porcentaje de las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos en relacion a las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones	100.00 168 168	167 168	99.40		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo
Actividad C0102	**Reuniones de monitoreo del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal**	**-Porcentaje de reuniones de monitoreo** -Mide el porcentaje de reuniones de monitoreo realizadas en relacion a las reuniones de monitoreo programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMr/RMp)*100 RMr = Reuniones de monitreo realizadas RMp = Reuniones de monitreo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones realizadas Reuniones	100.00 615 615	623 615	101.30		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe el apoyo para el seguimiento del ejercicio por parte del personal administrativo
Actividad C0201	**Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos**	**-Porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos** -Mide el porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos realizadas respecto a las acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos programas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AMcR/AMcP)*100) AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 781 781	775 781	99.23		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0202	**Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**	**-Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimento de la Ley de Contabiliad Gubernamental** -Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental en relacion con las acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ArLCG*ApLCG)*100 ArLCG = acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones	96,100.00 31 31	28 31	86,800.00	90.32% de cumplimiento, no se refleja debido a un error en la formula	http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0203	**Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones**	**-Porcentaje de servicios de tecnología de información** -Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de tecnologias de información programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(StiR/StiP)*100 StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 2,429 2,429	1,943 2,429	79.99		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0204	**Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros**	**-Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros** -Mide el porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros atendidos en realcion a las requisiciones de bienes, servicios y suministros solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ra/Rs)*100 Ra = Requisiciones atendidas Rs = Requisiciones solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Requerimientos	100.00 10,685 10,685	7,305 10,685	68.37		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0205	**Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales**	**-porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales** -Mide el porcentaje de las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Sa/St)*100 Sa = Solicitudes atendidas St = Solicitudes tramitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes recibidas	100.00 14,146 14,146	9,005 14,146	63.66		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Actividad C0301	**Actividades de difusión de Comunicación social**	**-Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social** -Mide el porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social realizadas en relacion al porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*100 ACSr = actividades de difusión de Comunicación social realizadas ACSp = actividades de difusión de Comunicación social programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Difusión Difusión	100.00 2,381 2,381	2,479 2,381	104.12		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
Actividad C0302	**Desarrollo del diseño Institucional (imagen)**	**-Porcentaje de servicios a imagen institucional en areas** -Mide el porcentaje de servicios a imagen institucional realizadas en relacion a los servicios a imagen institucional programados a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIIr/SIIp)*100 SIIr = servicios a imagen institucional realizados SIIp = servicios a imagen institucional programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 358 358	408 358	113.97		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1/E101T3 - GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0401	**Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación.**	**-Porcentaje de acciones para profesionalizar la operación** -Mide el porcentaje de acciones para profesionalizar la operación realizadas en relacion a las de acciones para profesionalizar la operación programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ApoR/ApoP)*100 ApoR = Acciones para profesionalizar la operación realizadas ApoP = Acciones para profesionalizar la operación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 37 37	118.92 44 37			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Actividad C0402	**Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores**	**-porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento** -Mide el porcentaje de de acciones de Análisis y Seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AASr/AASp)/100 AASr = acciones de Análisis y Seguimiento realizadas AASp = acciones de Análisis y Seguimiento programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	0.01 755 755	0.01 747 755	98.94% de cumplimiento, no se refleja debido a un error en la formula		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Actividad C0403	**Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género**	**-Porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género** -Mide el porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas respecto a las acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(aiPGr/aiEPGp)*100 aiPGr = acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas aiEPGp = acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 8 8	100.00 8 8			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Planeación basada en el programa anual de trabajo, las áreas cumplen con las recomendaciones emitidas por la unidad de género. Existe monitoreo continuo para el cumplimiento de resultados
Actividad C0501	**Acciones jurídicas**	**-Porcentaje de obligaciones juridicas** -Mide el porcentaje de acciones de obligaciones juridicas atendidas en relacion con las acciones de obligaciones juridicas solicitadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AOJa/AOJs)*100 AOJa = acciones de obligaciones juridicas atendidas AOJs = acciones de obligaciones juridicas solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 496 496	90.73 450 496			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia
Actividad C0502	**Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia**	**-Porcentaje de acciones para la atención a auditorias** -Mide el porcentaje de acciones para la atención de auditorías ejecutadas respecto acciones para la atención de auditorías planeadas a traves del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AaaE/AaaP)*100 AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas AaaP = Acciones para la atención de auditorías Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 108 108	145.37 157 108			http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ , http://difchihuahua.gob.mx/	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1/E101T2 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DESARROLLO HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida	OBJETIVO	Familias			141

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,046,000	3,046,000	2,420,773	625,227

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	3,046,000	3,046,000	2,420,773	625,227
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1/E101T2 - APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de los familiares de victimas de feminicidio mediante la entrega de apoyos economicos**	**-Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados** -Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TFV/FP)*100 TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio FP = Familias programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Familias beneficiadas Familias programadas	100.00 141 141	100.00 141 141	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
PROPOSITO	**Familiares victimas de feminicidio reciben por parte del Instituto los apoyos económicos para ayuda y asistencia**	**-Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados** -Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TFV/FP)*100 TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio FP = Familias programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Familias beneficiadas Familias programadas	100.00 141 141	100.00 141 141	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Componente C01	**Familiares de victimas de feminicidios apoyados**	**-Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados** -Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados con respecto al total de familiares programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TFVA/FP)*100 TFVA = Total de familiares de victimas apoyados FP = Familiares programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Familias beneficiadas Familias programadas	100.00 141 141	100.00 141 141	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Actividad C0101	**Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padron**	**-Porcentaje de apoyos otogados** -Porcentaje de apoyos economicos otorgados con respecto al total de apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAO/AP)*100 TAO = Total apoyos económicos otorgados AP = Apoyos programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Apoyos económicos Apoyos programados	100.00 141 141	100.00 141 141	100.00		Reglas de operación, padrón de beneficiarios, dispersiones bancarias	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia contra las mujeres

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Mujeres del estado	1,804,299		1,804,299
OBJETIVO	Mujeres en situación de violencia	20,000		20,000
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	1,784,299		1,784,299
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
52,674,629	55,243,497	40,947,274	14,296,222

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.07	27,165,968	41,499,345	31,408,316	10,091,029
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	3,720,925	0	0	0
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020	FEDERAL	7.06	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020	FEDERAL	18.87	0	13,744,151	9,538,958	4,205,193
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020		FEDERAL	0.00	9,937,538	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la prevención y atención de mujeres victimas de violencia a través de centros de atención con perspectiva de género e interculturalidad	-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en nuestros centros de atención con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres	100.00 20,000 20,000	70.98 14,195 20,000			Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
PROPOSITO	Mujeres en situación de violencia que acuden a los centros de atención y solicitan los servicios del instituto son atendidas en tiempo y forma	-Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres atendidas Mujeres	100.00 20,000 20,000	70.98 14,195 20,000			Reportes del personal de atención, reportes del sistema integral de información	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
Componente C01	Talleres, campañas y eventos sobre el tema de violencia contra las mujeres dirigidos a la población en general	-Porcentaje de acciones preventivas realizadas -Porcentaje de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	100.00 3 3			Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres, material difundido	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Componente C02	Proporcionar atención psicológica, jurídica, servicios de gestión y protección a mujeres victimas de violencia, sus hijas e hijos	-Porcentaje de acciones realizadas -Porcentaje de acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 20,000 20,000	70.98 14,195 20,000	896 mujeres atendidas		Reportes del sistema integral de información, reportes del personal de atención	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Actividad C0101	Realización de talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta	-Porcentaje de talleres realizados -Porcentaje de talleres de violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines impartidos a población abierta con relación al total de talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 65 65	250.77 163 65	Durante el año se impartieron 163 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones gubernamentales, empresas del sector privado y centros comunitarios. Logrando con esto, superar en un 250.77% la meta que se tenía programada de 65 talleres		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones de los talleres	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres
Actividad C0102	Realización de una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres	-Porcentaje de campaña realizada -Campaña permanente realizada para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a la campaña programada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Campaña realizada CP = Campaña programada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Campaña Campaña	100.00 1 1	100.00 1 1			Evidencia fotográfica	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes
Actividad C0103	Realización de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres	-Porcentaje de eventos realizados -Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 11 11	100.00 11 11	La meta se cumplió durante el mes de noviembre		Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las personas atienden las convocatorias del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1/E101T2 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Operación de los centros de atención a la violencia para las mujeres, fijos e itinerantes**	**-Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención fijos e itinerantes** -Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100			100.00		47.87		Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
					MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	12,000	5,744		Durante el año acudieron un total de 5,744 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 47.87% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios, y este año 2020 se vio muy marcada la baja demanda debido a la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)		
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	12,000	12,000				
Actividad C0202	**Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana**	**-Porcentaje de mujeres atendidas en refugios para mujeres** -Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MA/MP)*100			100.00		83.33		Reportes del sistema integral de información	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
					MA = Mujeres atendidas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	30	25		Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números que están por debajo de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)		
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	30	30				
Actividad C0203	**Fortalecimiento de la operación de los centros de justicia para las mujeres**	**-Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres** -Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres por el personal del instituto chihuahuense de las mujeres con relación a las mujeres programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MP)*100			100.00		103.12		Reportes del personal comisionado a los centros de justicia	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
					MA = Mujeres atendidas	ACUMULADO	Mujeres atendidas	7,970	8,219		Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 8,219 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 103.12% nuestra meta programada de 7,970 mujeres		
					MP = Mujeres programadas	CONSTANTE	Mujeres atendidas	7,970	7,970				
Actividad C0204	**Fortalecimiento del personal del instituto chihuahuense de las mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres víctimas de violencia**	**-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados** -Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100			100.00		893.00		Constancias de capacitación del personal, listas de asistencia, evidencia fotografica	El personal aplica y difunde lo aprendido en los talleres, el presupuesto es suficiente y oportuno
					FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	200	1,786		Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado		
					FFP = Funcionarias y funcionarios programados	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	200	200				
Actividad C0205	**Monitorear y dar seguimiento a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres**	**-Porcentaje de monitoreo y seguimiento de actividades realizadas** -Proporción de acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			100.00		100.00		Capturas de pantalla del proceso de actualización del sistema, reportes del sistema del área de supervisión técnica	El presupuesto es suficiente y oportuno
					AR = Acciones realizadas	CONSTANTE	Acciones	1	1				
					AP = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	1	1				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101.- Durante el año se impartieron 163 talleres sobre prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con una demanda muy alta, por parte de las instituciones gubernamentales, empresas del sector privado y centros comunitarios. Logrando con esto, superar en un 250.77% la meta que se tenía programada de 65 talleres

C0103.- La meta se cumplió durante el mes de noviembre

C0201.- Durante el año acudieron un total de 5,744 mujeres a solicitar los servicios que brinda el ICHMujeres a través de los 11 centros de atención, ubicados en, Chihuahua, Ojinaga, Camargo, Creel, Parral, Madera, N.C.G., Juárez, Cuauhtémoc, Morelos y Guachochi. Logrando con esto, cumplir el 47.87% de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a que año con año es muy variable el total de mujeres que acuden a solicitar nuestros servicios, y este año 2020 se vio muy marcada la baja demanda debido a la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)

C0202.- Durante el año fue muy variable el ingreso y egreso de mujeres a nuestros refugios, por tal motivo, en el seguimiento se registran meses con números que están por debajo de nuestra meta establecida; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)

C0203.- Durante el año el personal del ICHMujeres que se encuentra comisionado a los Centros de Justicia logró atender a 8,219 mujeres; lo anterior, debido a la alta demanda de los servicios que brinda este instituto a través de los centros de justicia, ubicados en Chihuahua y Cd. Juárez. Logrando con esto, superar en un 103.12% nuestra meta programada de 7,970 mujeres

C0204.- Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en cada uno de los centros de atención; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado.

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias gubernamentales			67
POSTERGADA	Dependencias gubernamentales			23
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales			16
POTENCIAL	Dependencias gubernamentales			39

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
17,747,902	19,542,307	8,135,361	11,406,945

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**02**	**Institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias, entidades paraestatales y organismos que integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Gobiernos municipales y órganos autónomos.**
Línea de Acción		
Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**04**	**Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y entre los diversos grupos vulnerados de la entidad.**
Estrategia	**01**	**Contar con un marco jurídico estatal que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de los grupos vulnerados.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	54.57	3,382,640	9,135,323	6,478,642	2,656,680
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)		FEDERAL	0.00	8,062,343	0	0	0
2552320	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020	FEDERAL	45.43	0	10,406,984	1,656,719	8,750,265
2555420	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a institucionalizar la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales mediante el fortalecimiento de mecanismos, instrumentos y profesionalización del funcionariado**	**-Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional** -Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DIPG/DP)*100 DIPG = Dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género DP = Dependencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	100.00 16 16		100.00		Informe anual del programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
PROPOSITO	**Las dependencias gubernamentales son fortalecidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres para que logren implementar los procesos para la transversalidad de la perspectiva de género**	**-Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas** -Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DF/DP)*100 DF = Dependencias gubernamentales fortalecidas DP = Dependencias gubernamentales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	100.00 16 16		100.00		Informe anual del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Componente C01	**Capacitación de dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas**	**-Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas** -Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas con relación a las dependencias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(DGC/DP)*100 DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas DP = Dependencias gubernamentales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias Dependencias	100.00 16 16		100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, Informes trimestrales y anuales del Sistema integral del programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y del programa para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres
Componente C02	**Capacidad operativa del Instituto Chihuahuense de las Mujeres fortalecida para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales**	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Porcentaje de acciones realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 2 2		100.00		Listas de asistencia, evidencia fotográfica, estados financieros, evaluaciones de las capacitaciones	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes
Componente C03	**Elaboración de documentos guía para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental y promoción de armonizaciones legislativas con perspectiva de género**	**-Porcentaje de documentos elaborados** -Porcentaje de documentos elaborados para la incorporación de la perspectiva de género en el que hacer gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/DP)*100 DE = Documento entregados DP = Documentos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	100.00 2 2		100.00		http://www.institutochihuahuensedelas mujeres.gob.mx/	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guias en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo.
Actividad C0101	**Impartición de talleres de la transversalidad de la perspectiva de género**	**-Pocentaje de talleres de perspectiva de género impartdos** -Porcentaje de talleres realizados para la transversalidad de la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TIPG/TP)*100 TIPG = Talleres impartidos en perspectiva de género TP = Talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 22 22		177.27	Durante el año se impartieron 39 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con un alta demanda, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 177.27% la meta que se tenía programada de 22 talleres	Listas de asistencia, archivo fotográfico	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
Actividad C0102	**Impartición de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres**	**-Porcentaje de talleres de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres impatidos** -Porcentaje de talleres realizados de cultura institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres en las dependencias gubernamentales con relación a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCI/TP)*100 TCI = Talleres de cultura institucional TP = Talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 21 21		85.71	Durante el año se lograron impartir 18 talleres de cultura institucional a funcionariado público a de más de realizar varias actividades extras a los talleres programados, se logró cumplir en un 85.71% la meta que se tenía programada de 21 talleres; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Impartición de talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres**	**-Porcentaje de talleres de fortalecimiento para las instacias municipales de las mujeres impatidos** -Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres respecto a las programadas con relación a los talleres programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TFIM/TP)*100 TFIM = Talleres de fortalecimiento de instancias municipales TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	100.00 3 3	100.00 3 3		Durante el año se logró cumplir con la meta que se tenía programada de 3 talleres a personal de las instancias municipales de mujeres y a de más de realizar varias actividades extras a lo programado, se concluyó con una serie de talleres en introducción a la administración pública y lenguaje incluyente	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del plan estatal de desarrollo, relativas a la política de igualdad entre mujeres y hombres
Actividad C0104	**Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado**	**-Porcentaje de acciones realizadas** -Porcentaje de acciones realizadas para operar el sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado con relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 1 1	100.00 1 1			Reportes del sistema de monitoreo, capturas de pantalla del proceso de actualización	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Actividad C0105	**Realización de auditorias de género en los entes públicos**	**-Porcentaje de informes entregados** -Porcentaje de informes entregados a los entes auditados respecto a los informes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IE/IP)*100 IE = Informes entregados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	100.00 14 14	257.14 36 14		Durante el año se realizaron 36 informes de seguimiento de las auditorias de género aplicadas a diferentes entes gubernamentales. Logrando superar en un 257.14% la meta que se tenía programada de 14 informes; lo anterior, gracias a la pronta respuesta y colaboración por parte de los entes auditados así como el trabajo realizado por parte del personal del ICHMujeres	Informas de las auditorias, reportes del sistema de auditorias	Las dependencias gubernamentales proporciona la información correspondiente
Actividad C0106	**Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género**	**-Porcentaje de sesiones coordinadas** -Porcentaje de sesiones coordinadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SC/SP)*100 SC = Sesiones coordinadas SP = Sesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	100.00 8 8	100.00 8 8		Durante el año se logró cumplir en su totalidad con la meta que se tenía programada de coordinar 8 sesiones de mesas interinstitucionales en temas de género de mujeres a de más de realizar varias actividades extras a lo programado	Minutas de las sesiones, listas de asistencia, evidencia fotográfica	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias por el instituto chihuahuense de las mujeres, el presupuesto es ministrado en tiempo
Actividad C0201	**Operación de unidades administrativas**	**-Porcentaje de nidades administrativas operadas** -Porcentaje de unidades administrativas operadas con relación al total de unidades administrativas	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(UAO/TUA)*100 UAO = Unidades administrativas operadas TUA = Total de unidades administrativas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	100.00 9 9	100.00 9 9			Estados financieros, evidencia fotográfica	El presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Actividad C0202	**Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres**	**-Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados** -Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados con relación a las funcionarias y funcionarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	100.00 63 63	453.97 286 63		Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en nuestras oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado	Listas de asistencia, archivo fotográfico, evaluaciones de los talleres	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes
Actividad C0301	**Desarrollar documentos para la incorporación de la perspectiva de género**	**-Porcentaje de documentos desarrollados** -Porcentaje de documentos desarrollados para la incorporación de la perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DD/DP)*100 DD = Documentos desarrollados DP = Documentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	100.00 2 2	100.00 2 2			http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/	Las dependencias gubernamentales reciben y aplican las guias en su que hacer gubernamental. El presupuesto del ichmujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Actividad C0302	**Promover armonizaciones legislativas con perspectiva de género**	**-Porcentaje de armonizaciones legislativas promovidas** -Porcentaje de armonizaciones legislativas con perspectiva de género promovidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ALP/AP)*100 ALP = Armonizaciones legislativas promovidas AP = Armonizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ley actualizada Ley actualizada	100.00 2 2	0.00 0 2		No se trabajó en esta meta debido a la contingencia por motivo del COVID-19	http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/	Las dependencias gubernamentales coordinan y suman esfuerzos para poder llevar a cabo la armonización legislativa

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2/E502T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101.- Durante el año se impartieron 39 talleres en perspectiva de género, violencia contra las mujeres y temas afines; lo anterior, debido a que este año se contó con un alta demanda, por parte de las dependencias de las Administración Pública, Estatal, Municipal, y los Poderes Legislativo y Judicial. Logrando con esto, superar en un 177.27% la meta que se tenía programada de 22 talleres
C0102.- Durante el año se lograron impartir 18 talleres de cultura institucional a funcionariado público a de más de realizar varias actividades extras a los talleres programados, se logró cumplir en un 85.71% la meta que se tenía programada de 21 talleres; lo anterior, debido a la baja demanda por motivo de la contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 (COVID-19)
C0103.- Durante el año se logró cumplir con la meta que se tenía programada de 3 talleres a personal de las instancias municipales de mujeres y a de más de realizar varias actividades extras a lo programado, se concluyó con una serie de talleres en introducción a la administración pública y lenguaje incluyente
C0105.- Durante el año se realizaron 36 informes de seguimiento de las auditorias de género aplicadas a diferentes entes gubernamentales. Logrando superar en un 257.14% la meta que se tenía programada de 14 informes; lo anterior, gracias a la pronta respuesta y colaboración por parte de los entes auditados así como el trabajo realizado por parte del personal del ICHMujeres
C0106.- Durante el año se logró cumplir en su totalidad con la meta que se tenía programada de coordinar 8 sesiones de mesas interinstitucionales en temas de género de mujeres a de más de realizar varias actividades extras a lo programado
C0202.- Durante el año se capacito al total del personal que se encuentra en nuestras oficinas centrales; lo anterior cumpliendo en un 100% la meta que se tenía programada. Cabe mencionar que debido a que la tendencia de la variable es acumulada y que las capacitaciones fueron varias durante el año, se está duplicando la información ya que el personal que asistió a las capacitaciones sigue siendo el mismo y es por esto que la meta se fue muy arriba de lo programado
C0302.- No se trabajó en esta meta debido a la contingencia por motivo del COVID-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1/E101T2 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas migrantes	4,000	16,000	20,000
POSTERGADA	Personas migrantes	2,000	8,000	10,000
POTENCIAL	Personas migrantes	6,000	24,000	30,000
REFERENCIA	Población	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,056,593	5,312,546	2,345,698	2,966,848

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**06**	**Articular a los sectores público, social y privado para la atención de las personas migrantes y jornaleras que se encuentran en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	5,262,600	4,056,546	2,345,698	1,710,848
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,256,000	0	1,256,000
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1/E101T2 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la atención integral de las personas migrantes y de los retos y contingencias derivados del fenómeno migratorio, por medio de la coordinación e instrumentación de la política migratoria, asesorías en materia jurídica, salud, alimentación**	**-Variación porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad** -Mide el cambio porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AIPMEt/AIPMEt_1)-1)*100 AIPMEt = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual AIPMEt_1 = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas migrantes Personas migrantes	11.11 20,000 18,000		1,449.60 21,307 1,375		Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM	
PROPOSITO	**Las personas migrantes cuentan con atención integral para el ejercicio de sus derechos y reducen sus condiciones de vulnerabilidad**	**-Variación porcentual de población beneficiada en materia migratoria** -Mide el cambio porcentual de población beneficiada en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PBMMt/PBMMt_1)-1)*100 PBMMt = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual PBMMt_1 = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas migrantes Personas migrantes	11.11 20,000 18,000		1,449.60 21,307 1,375		Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM	
Componente C01	**Asesorías en materia migratoria otorgadas**	**-Variación porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas** -Mide el cambio porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMMOt/AMMOt_1)-1)*100 AMMOt = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año actual AMMOt_1 = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	5.00 14,700 14,000		819.14 12,197 1,327		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Componente C02	**Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados**	**-Variación porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes** -Mide el cambio porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APDHPMOt/APDHPMOt_1)-1)*100 APDHPMOt = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual APDHPMOt_1 = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	25.00 10 8		0.00 709 0	 COMPONENTE DE NUEVA CREACIÓN	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Componente C03	**Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio**	**-Variación porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio** -Mide el cambio porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AOIOAFMt/AOIOAFMt_1)-1)*100 AOIOAFMt = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual AOIOAFMt_1 = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	2,300.00 24 1		0.00 5,027 0	 COMPONENTE DE NUEVA CREACIÓN	Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	**Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)**	**-Variación porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes** -Mide el cambio porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SSIMt/SSIMt_1)-1)*100 SSIMt = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual SSIMt_1 = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	11.11 10,000 9,000		555.82 17,176 2,619		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0102	**Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana**	**-Variación porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas** -Mide el cambio porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((STRMHAt/STRMHAt_1)-1)*100 STRMHAt = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual STRMHAt_1 = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	4.44 4,700 4,500		262.50 406 112		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0103	**Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria**	**-Variación porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria** -Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CRSCPPMMt/CRSCPPMMt_1)-1)*100 CRSCPPMMt = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	50.00 15 10		0.00 124 0		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1/E101T2 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes**	**-Variación porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas** -Mide el cambio porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CDCMDHPMt/CDCMDHPMt_1)-1)*100 CDCMDHPMt = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual CDCMDHPMt_1 = Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitación	25.00 10 8	0.00 14 0			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0202	**Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes**	**-Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes** -Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAMIAMt/EAMIAMt_1)-1)*100 EAMIAMt = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual EAMIAMt_1 = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	5.00 14,700 14,000	0.00 0 0	 ACTIVIDAD DE NUEVA CREACIÓN EN EL COMPONENTE		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0301	**Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)**	**-Variación porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas** -Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas del año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAOAt/SAOAt_1)-1)*100 SAOAt = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año actual SAOAt_1 = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	1,100.00 12 1	0.00 313 0	 COMPONENTE CON ACTIVIDADES DE NUEVA CREACIÓN		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0302	**Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento**	**-Variación porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas** -Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SAIAt/SAIAt_1)-1)*100 SAIAt = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual SAIAt_1 = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	1,100.00 12 1	0.00 36 0	 COMPONENTE CON ACTIVIDADES DE NUEVA CREACIÓN		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua atendida	17,760	17,760	35,520
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	1,786,539	1,734,515	3,521,054

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,401,142	6,031,999	1,963,865	4,068,134

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**03**	**Desarrollar una sólida coordinación interinstitucional para el adecuado funcionamiento de las acciones y políticas sociales en el estado de Chihuahua.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	1,645,500	6,031,999	1,963,865	4,068,134
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad, a través de la incorporación de acciones con perspectiva demográfica, el favorecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y	-Variación porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad -Mide el cambio porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((IPDEt/IPDEt_1)-1)*100 IPDEt = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual IPDEt_1 = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	11.11 20,000 18,000	1,132.27 14,664 1,190			Informes al Pleno del COESPO	
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua atendida cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica.	-Variación porcentual de personas atendidas en materia sociodemográfica -Mide la variación porcentual de personas atendidas por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACt/PACt_1)-1)*100 PACt = Personas atendidas por el COESPO en el año actual PACt_1 = Personas atendidas por el COESPO en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	1.49 35,520 35,000	1,132.27 14,664 1,190			Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Componente C01	Asesorías de planificación familiar otorgadas	-Variación porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas -Mide el cambio porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((APFOt/APFOt_1)-1)*100 APFOt = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual APFOt_1 = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	0.41 24,300 24,200	1,255.92 14,305 1,055			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Componente C02	Asesorías sobre educación en población otorgadas	-Variación porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas -Mide el cambio porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AEPOt/AEPOt_1)-1)*100 AEPOt = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual AEPOt_1 = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	0.91 11,100 11,000	124.24 296 132			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Componente C03	Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas	-Variación porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas -Mide el cambio porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AMISOt/AMISOt_1)-1)*100 AMISOt = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual AMISOt_1 = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	9.09 120 110	0.00 66 0			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0101	Calendarización de pláticas en los municipios	-Variación porcentual de calendarización de pláticas en los municipios -Mide el cambio porcentual de calendarización de pláticas en los municipios en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CPMt/CPMt_1)-1)*100 CPMt = Calendarización de pláticas en los municipios en el año actual CPMt_1 = Calendarización de pláticas en los municipios en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pláticas Pláticas	4.55 2,300 2,200	846.36 1,041 110			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0102	Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	-Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva -Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAMPFYSRt/EAMPFYSRt_1)-1)*100 EAMPFYSRt = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año actual EAMPFYSRt_1 = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	8.33 13,000 12,000	1,142.49 12,984 1,045			Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1/E101T1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Impartición de capacitación al personal**	**-Variación porcentual de impartición de capacitación al personal** -Mide el cambio porcentual de impartición de capacitación al personal en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((ICPt/ICPt_1)-1)*100 ICPt = Impartición de capacitación al personal en el año actual ICPt_1 = Impartición de capacitación al personal en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	25.00 5 4	110 0	0.00		Impartición de capacitación al personal en el año actual	
Actividad C0201	**Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos**	**-Variación porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos** -Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((CRTEFEt/CRTEFEt_1)-1)*100 CRTEFEt = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual CRTEFEt_1 = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	11.11 100 90	12 4	200.00		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0202	**Elaboración y/o actualización de material de educación en población**	**-Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población** -Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((EAMEPt/EAMEPt_1)-1)*100 EAMEPt = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual EAMEPt_1 = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	16.67 7,000 6,000	296 132	124.24		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	
Actividad C0301	**Solicitudes de información sociodemográfica atendidas**	**-Variación porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas** -Mide el cambio porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SISAt/SISAt_1)-1)*100 SISAt = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual SISAt_1 = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	9.09 120 110	66 0	0.00		Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,311	13,006	28,317
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,084	53,556	111,640
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	68,867	71,090	139,957

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,280,904	8,280,904		8,280,904

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**01**	**Establecer la cultura como un medio para el desarrollo económico, social y humano, al facilitar su acceso a la población que habita en zonas marginadas.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**06**	**Impulsar la investigación artística y cultural.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**05**	**Promover el desarrollo de la infraestructura cultural en los municipios con el propósito de implementar programas de animación cultural.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**17**	**Garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres.**
Estrategia	**02**	**Promover la cultura como un medio de inclusión social que fortalezca y apoye el desarrollo integral de la población infantil y juvenil.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	88.47	7,326,040	7,326,040	0	7,326,040

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	954,864	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	11.53	0	954,864	0	954,864

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.**	**-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados** -Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESEG / TEE)*100 ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE = Total de empleadores encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresa	89.73 559 623	91.16 619 679		Unidad de Seguimiento de Egresados Dirección de Extensión y Difusión Cultural.	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global**	**-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral** -Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	(TEISL / TEE)*100 TEISL = Total de egresados encuestados incorporados en el sector laboral TEE = Total de Egresados Encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	62.31 2,200 3,531	43.85 1,703 3,884	Gran cantidad de estudiantes que egresan de nivel licenciatura optan por continuar con sus estudios de posgrado. Motivo por el cual, no se insertan rapidamente en el sector laboral.	Estudios de seguimiento de egresados 2011-2014	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
Componente C01	**Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada**	**-Promedio de asistentes por evento.** -Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como trasmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras filmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TAA / TAP) TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas TAP = Total Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Actividades	59.52 125,000 2,100	52.45 119,108 2,271	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos a nivel nacional e internacional. Diversas actividades fueron suspendidas/restringidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado. Sin embargo, muchas actividades que se consideraron factibles fueron realizadas de manera virtual.	Sistema E Carnet, Unidad Central de Carnet Cultural de la DIEX	Interés y Asistencia a las actividades realizadas
Actividad C0101	**Realización de actividades de vinculación**	**-Variación porcentual de actividades de vinculación** -Muestra las actividades de vinculación como: (convenios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicios externos, concursos, donaciones, develaciones de placas, ferias, festivales, homenajes, premios y distinciones otorgadas, visitas guiadas).	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((Avt / Avt_1)-1)*100 Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	1.45 910 897	32.20 1,203 910	Debido a las restricciones impuestas por las autoridades ante la contingencia sanitaria por COVID-19, las actividades fueron reprogramadas de manera virtual lo que permitio la realización de muchas más actividades de vinculación.	Informe de actividades del Rector 2018-2019	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
		-Variación porcentual de convenios firmados -Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100 CFt = Convenios Firmados en el año actual CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	0.00 200 200	-6.71 139 149	Se redujo el numero de convenios firmadosa por la contingencia sanitaria. El numero de convenios firmados es variable debido al proceso de firmas que cada área solicitante determine	Registro en Despacho de Abogado General	
		-Promedio mensual de currículum registrados. -Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CVR/TM) CVR = Currículums Vitae Registrados al año TM = Total de Meses	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes recibidas Meses	187.50 2,250 12	202.50 2,430 12	Debido a la difusión de la bolsa de trabajo a través de redes sociales el registro de CV se ha extendido.	Bolsa de Trabajo UACH	
		-Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos. -Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((UASET / UASET_1)- 1)*100 UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios atendidos Usuarios atendidos	-28.43 175,000 244,501	8.37 189,656 175,000	A pesar de que muchos de los servicios fueron suspendidos debido a la contingencia sanitaria. La demanda de los servicios como el de análisis clínicos aumento así como los realizados de labor social (Gel antibacterial, etc)	Informe del Rector 2018-2019	
Actividad C0102	**Realización de actividades de difusión y divulgación cultural**	**-Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural**	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100 ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	2.08 1,620 1,587	40.19 2,271 1,620	El esquema de trabajo de modalidad virtual como resultado de la contingencia sanitaria favorecio una mayor difusión y divulgación de información bajo esquemas digitales.	E-carnet cultural e Informe del Rector 2018-2019	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Realización de actividades de extensión**	**-Variación porcentual de Programas de Servicio Social** -Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100			69.01		0.00		Sisitema Integral de Servicio Social de la Unidad Central de Servicio Social de la DIEX	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión
					PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual	ACUMULADO	Programas	240	142		Se previa la diversificación de los programas de servio social, sin embargo debido a los procesos de renovación universitaria fueron unificados.		
					PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	CONSTANTE	Programas	142	142				
		-Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social -Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASST/TMV)*100			67.68		84.73		Archivo sistema integral de servicio social	
					ASST = Alumnos que se registran en Servicio Social en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,872	4,949				
					TMV = Total de Matricula Viable para ralizar servicio social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	5,721	5,841				
		-Porcentaje de alumnos que realizan servicio Social Comunitario -Muestra el Porcentaje de alumnos que se registran en el servicio social comunitario.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASSC/TASS)*100			68.91		52.01		Archivo sistema integral de servicio social	
					ASSC = Alumnos que se registraron en Servicio Social Comunitario	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,560	2,574		Adicional al aumento de la matrícula viable para realizar el Servicio Social, lo cual afecta el comportamiento del indicador. Las actividades de servicio social comunitario fueron restringidas o temporalmente suspendidas debido a la contingencia sanitaria.		
					TASS = Total de Alumnos que se registraron en Servicio Social	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,715	4,949				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,722	5,378	11,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	15,314	14,833	30,147
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	21,036	20,211	41,247

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
236,978,738	236,978,738		236,978,738

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	236,978,738	236,978,738	0	236,978,738

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente.**	**-Porcentaje de cobertura de estudiantes en educación superior en el Estado de Chihuahua.** -Expresa el número de alumnos en educación superior inscritos en la UACH en relación a la población del Estado en el rango de edad de 19 a 23 años.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIS_UACH/ POB)*100 MIS_UACH = Alumnas y Alumnos inscritos en la UACH en Educación Superior POB = Población de 19 a 23 años en el Estado de Chihuahua.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8.31 27,176 326,938	27,375 326,938	8.37		https://uach.mx/assets/media/publicationes/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp	El número de IES se mantiene constante y la población egresada de Media Superior se interesa por la oferta educativa de la UACH.
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos acceden con igualdad de oportunidades a los servicios de educación superior ofrecidos**	**-Porcentaje de absorción de la matrícula egresada de media superior estatal que ingresa a nivel superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** -Expresa la absorción de egresados de media superior del estado de Chihuahua y que ingresan a primer grado de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/ MEMS_ECH)*100 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) MEMS_ECH = Matrícula egresada de media superior en el estado de Chihuahua	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	25.67 11,100 43,247	10,828 40,218	26.92		http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	Las y los alumnos se interesan en la oferta educativa y cumplen con los requisitos de ingreso.
Componente C01	**Diversificación de la oferta educativa proporcionada de manera equitativa e incluyente.**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior** -Determina el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron examen ceneval	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AC / AEC)*100 AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior AEC = Alumnas y alumnos que presentaron Exámen Ceneval	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	69.40 11,100 15,995	10,828 14,556	74.39	El indicador se cumplió en el mes de Octubre	http://resultados.uach.mx/resultados.uach.mx	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma.
		-Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los servicios educativos de la UACH a nivel superior. -Determina el número de alumnas y alumnos que son atendidos en la oferta de la UACH a nivel superior respecto a los alumnas y alumnas atendidos a nivel superior en el estado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AATUACH/ATECH)*100 AATUACH = Alumnas y alumnos Atendidos en la UACH a nivel licenciatura ATECH = Alumnos Atendidos en los Servicios de Educación Superior en el Estado de Chihuahua.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	18.97 27,176 143,282	27,375 145,247	18.85	El indicador se cumplió en el mes de Octubre	https://uach.mx/assets/media/publicationes/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	
		-Porcentaje de Matrícula de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en programas de buena calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(MPEBC/MT_L)*100 MPEBC = Matrícula en Programas Educativos de Buena Calidad MT_L = Matrícula Total de Licenciatura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	91.24 24,795 27,176	19,046 27,375	69.57	Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias por COVID-19 realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación. Motivo por el cual perdieron reconocimiento de calidad o quedo pendiente el proceso de acreditación de los siguientes PE: Ing, Químico, Ingeniero en Desarrollo Territorial, Lic. En Administración en Agronegocios e Ingeniero Fitotecnista, así como Lic. En Danza, Lic. En Terapia Física y Rehabilitación, Salud Pública e Ingeniero Biomédico. Lo cual impacta directamente en la Matrícula de Calidad de estos programas.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-https://uach.mx/assets/media/publicationes/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	
		-Variación anual de matrícula de modalidades no convencionales. -Expresa la variación porcentual de matrícula en modalidades no convencionales del año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	((MPNC_t)/(MPNC_t_1)-1)*100 MPNC_t = Matrícula en Programas No Convencionales en el año actual MPNC_t_1 = Matrícula en Programas No Convencionales en el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	-8.31 1,158 1,263	1,360 1,263	7.68	Se presento una mayor demanda en los programas ofertados de manera no convenional (virtual) y se considera que fue un impacto debido a la Contingencia Sanitaria.	https://uach.mx/assets/media/publicationes/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	
Componente C02	**Infraestructura educativa gestionada.**	**-Variación de metros cuadrados construidos al año.** -Expresa el número de metros cuadrados construidos de un año con respecto al anterior.	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TM2C_t - TM2C_t_1) TM2C_t = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año actual. TM2C_t_1 = Total de Metros Cuadrados Construidos en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metro cuadrado Metro cuadrado	-4,524.00 512,334 512,334	516,859 512,334	4,525.00	El indicador se cumplió en el mes de Octubre	https://uach.mx/assets/media/publicationes/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Los recursos se liberan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	**Apoyos Universitarios otorgados**	**-Variación porcentual de Apoyos económicos otorgados por la institución.** -Expresa la diferencia porcentual del total de apoyos económicos otorgados a estudiantes del año anterior respecto al anterior por parte de la institución.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((NAEO_t/NAEO_t_1)-1)*100 NAEO_t = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año actual NAEO_t_1 = Número de Apoyos Económicos Otorgados en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Condonaciones Condonaciones	-7.90 21,500 21,349	-4.52 22,288 23,344		El indicador se cumplió en el mes de Octubre	https://www.uach.mx/acerca/informes-actividades/	El alumno y/o docente solicita el apoyo universitario.
Actividad C0101	**Ofertar programas educativos**	**-Porcentaje de Programas Educativos de Calidad** -Determina el porcentaje el número de programas educativos evaluables de calidad ofertados actualmente en la institución .	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC/TPE_L)*100 PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad TPE_L = Total de Programas Educativos de Licenciatura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	83.33 45 54	74.07 40 54		Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación.	https://www.uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	Alumnos se inscriben en los planes de estudio
Actividad C0201	**Participación de proyectos de infraestructura educativa**	**-Porcentaje de Proyectos Autorizados.** -Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Aprobados. PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 1 1	100.00 1 1		El indicador se cumplió en el mes de Octubre	www.uach.mx, www.dgesu.ses.sep.gob.mx	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios.
Actividad C0202	**Participación de proyectos de equipamento**	**-Porcentaje de proyectos autorizados de equipamiento.** -Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100 PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados. PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 11 11	90.91 10 11		No fue autorizado el proyecto de Transversalización y Equidad de Género por parte de la DGESU-SEP.	www.uach.mx	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios.
Actividad C0301	**Institucionalización de exención de pago**	**-Variación porcentual de exenciones de pago.** -Determina la variación porcentual del número de becas con exención de pago del año actual en relación al número de becas con exención de pago en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL DESCENDENTE	((NBEP_t)/(NBEP_t_1)-1)*100 NBEP_t = Número de Becas con Exención de Pago en el año actual NBEP_t_1 = Número de Becas con Exención de Pago en el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Condonaciones Condonaciones	-8.83 16,690 14,410	-27.27 13,314 18,306		Las exenciones de pago se realizan según el Reglamento General de Becas, por lo que si los estudiantes no cumplen con los requisitos estipulados en dicho documento el acceso a dicho beneficio se ve límitado.	http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	1. El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma. 2. El alumno cumple con los requisitos.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	14,475	12,211	26,686
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,879	54,392	113,271
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	71,090	68,867	139,957

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
161,536,648	189,271,217		189,271,217

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**02**	**Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**05**	**Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	37.97	61,334,378	61,334,378	0	61,334,378
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	54.73	88,401,110	88,401,110	0	88,401,110

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555117	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2555118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020	FEDERAL	0.00	0	27,734,569	0	27,734,569
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020	FEDERAL	7.31	0	11,801,160	0	11,801,160
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	11,801,160	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior para la mejora de los resultados académicos.**	**-Porcentaje Institucional de Programas Educativos de Buena Calidad a nivel nacional.** -Expresa el valor porcentual de los Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH respecto a los Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPE)*100 PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH PEBC_UPE = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.23 45 2,019	2.05 40 1,949	Algunos de los programas educativos perdieron vigencia y se tenia planeado la visita el primer semetre del 2020, sin embargo por las condiciones sanitarias realentizaron las actividades para los procesos de evaluación y acreditación.	https://uach.mx/assets/media/publicaciones/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx	Los organismos acreditadores entreguen en tiempo y forma los dictámenes.
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista**	**-Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad** -Expresa el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE_PEBC/ AET) *100 AE_PEBC = Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad AET = Total de alumnas y alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	69.49 2,884 4,150	85.61 3,325 3,884	Debido a la reacreditación o refrendo de los Programas Educativos que se encontraban pendientes de dictamen con el nivel correspondiente. Automáticamente las alumnas y alumnos egresados de dichos programas con el refrendo de calidad egresan de programas educativos reconocidos.	https://uach.mx/assets/media/publicaciones/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.
Componente C01	**Tutorías Impartidas**	**-Variación Porcentual de alumnos atendidos en el modelo de tutorías.** -Describe la variación del número de alumnos atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((AAPT_t) / (AAPT_t_1)-1)*100 AAPT_t = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual AAPT_t_1 = Alumnos Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.84 16,578 16,278	1.17 16,468 16,278		https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Alumnos asisten a tutorías, maestros PTC ya tienen el diplomado de tutorías para poder impartirlas, ser de primer ingreso y/o rezagados.
Componente C02	**Estímulos al desempeño docente entregados**	**-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño.** -Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estimulo al desempeño.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTC_ED/TPTC)*100 PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estimulo al desempeño TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	53.35 493 924	101.23 905 894	Lb 2020 y Meta 2021. En este año para la convocatoria de Estímulos al Desempeño es la primera ocasión en que los PTC pudieron participar tanto a la convocatoria del U040 como a la del U006. Con un total de 551 PTC beneficiados (H=308 y M=243).	http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/	Los PTC atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma. Los recursos federales son aprobados y entregados en tiempo y forma.
Componente C03	**Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas.**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones** -Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AATIC/MT)*100 AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 27,176 27,176	100.00 27,375 27,375	La meta se cumplió en el mes de Octubre	https://uach.mx/assets/media/publicaciones/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente
Componente C04	**Educación integral a los alumnos promovida.**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral** -Mide el número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matricula total.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APAEI / MT) *100 APAEI = Alumnos participando en actividades de educación integral MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	99.15 26,946 27,176	97.03 26,561 27,375	La meta se cumplió en el mes de Octubre	https://uach.mx/assets/media/publicaciones/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Alumnos asisten y participan en los eventos de educación integral.
Actividad C0101	**Realización del programa de tutorías**	**-Porcentaje de PTC que participan en el Programa de Tutorías.** -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_T/ TPTC) *100 PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorias TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	88.20 815 924	82.66 739 894	Hubo profesores jubilados que eran tutores, por lo tanto la planta de profesores mientras se capacitan los nuevos presenta una ligera disminución.	https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Incremento del nivel de habilitación de la planta docente.**	**-Porcentaje de PTC con nivel de posgrado** -Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100			96.00		95.41		http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.html https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización. El personal académico asiste a los cursos de actualización.
					PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	887	853		La meta se cumplió en el mes de Octubre		
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	924	894				
Actividad C0202	**Capacitación y actualización académica**	**-Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes.** -Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100			54.13		63.02		https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Profesores asisten a las capacitaciones
					PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes	ACUMULADO	Docente	1,646	1,890		Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 fue necesario que los profesores fueran mayormente capacitados en las estrategias virtuales para impartir debidamente sus clases.		
					TP = Total de Profesores que integran la planta docente	CONSTANTE	Docente	3,041	2,999				
Actividad C0203	**Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP.**	**-Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP** -Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_PD/ TPTC) *100			66.67		69.46		https://uach.mx/assets/media/publicationes/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Los PTC , participan en las convocatorias y cumplen con los requerimientos PRODEP. Los evaluadores se apegan a las Reglas de Operación para la emisión de dictámenes.
					PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	616	621		La meta se cumplió en el mes de Octubre		
					TPTC = Total de PTC en la Institución.	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	924	894				
Actividad C0301	**Habilitación del servicio de internet en la institución educativa**	**-Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet.** -Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ICC/TI)*100			100.00		100.00		https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/assets/media/publicationes/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente, además condiciones climatológicas óptimas.
					ICC = Instalaciones con Conexión	ACUMULADO	Instalaciones	28	28		La meta se cumplió en el mes de Octubre		
					TI = Total de Instalaciones	CONSTANTE	Instalaciones	28	28				
Actividad C0401	**Realización de actividades deportivas**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas** -Expresa el valor porcentual de alumnos participantes eventos deportivos con respecto a la matricula total.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AED / MT) *100			43.82		21.35		http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/	Alumnos asisten y participan en los eventos deportivos.
					AED = Alumnos participantes Eventos Deportivos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	11,909	5,845		Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y según los protocolos establecidos. Diversas actividades, entre ellas las deportivas fueron suspendidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado.		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	27,176	27,375				
Actividad C0402	**Realización de actividades científicas**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades científicas- filosóficas.** -Mide el grado de alumnos participantes eventos científicas- filosóficas con respecto a la matricula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AECF/ MT) *100			96.11		47.26		https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Alumnos asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.
					AECF = Alumnos participantes en Eventos Científicos-Filosóficos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	26,118	12,938		Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y según los protocolos establecidos. Diversas actividades, entre ellas las de difusión o divulgación fueron suspendidas, por lo tanto dicho indicador fue afectado.		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	27,176	27,375				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0403	**Realización de movilidad estudiantil nacional e internacional**	**-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad nacional** -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matricula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMN/ MT) *100			0.14		0.05		https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	Las alumnas y los alumnos son aceptados en la universidad de elección, existen convenio entre IES y los alumnos se interesan por la oferta educativa de la UACH.
					AMN = Alumnos participantes en Movilidad Nacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	38	14		Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado.		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	27,176	27,375				
		-Porcentaje de alumnos en programas de movilidad internacional -Expresa el grado de alumnos participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matricula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AMI/ MT) *100			0.47		0.09		https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	
					AMI = Alumnos participantes en Movilidad Internacional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	128	26		Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado.		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	27,176	27,375				
		-Variación porcentual de estudiantes de otras IES, nacional e internacional en la UACH -Muestra el aumento o disminución porcentual en el número de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior (nacionales y extranjeras) que se encuentran inscritos en un programa de movilidad en la UACH	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((NAoIES/NAoIES_1)-1)*100			17.14		-82.86		internacional.uach.mx http://www.uach.mx/planeacion/2017/06/06/estadistica_basica_de_la_uach-2016/	
					NAoIES = Número de Alumnos de otras IES en el año actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	41	6		Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 a nivel mundial y según los protocolos establecidos por las otras instituciones de educación superior. Diversas actividades, entre ellas la movilidad fue suspendida/restringida, por lo tanto dicho indicador fue afectado.		
					NAoIES_1 = Número de Alumnos de otras IES en el año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	35	35				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	591,967	601,581	1,193,548
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	795	836	1,631
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	3,218	2,148	5,366
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	4,013	2,984	6,997

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,114,600	3,114,600		3,114,600

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**04**	**Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	3,114,600	3,114,600	0	3,114,600

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS CAPFCE 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de alto nivel de alumnas y alumnos profesionistas para transitar hacia una sociedad del conocimiento	**-Porcentaje de absorción estatal de alumnas y alumnos inscritos en nivel posgrado a nivel estatal.** -Expresa el número de estudiantes inscritos en algún programa de posgrado ofertado por alguna IES dentro del Estado de Chihuahua en relación al total de la población estatal egresada de nivel licenciatura.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP_ECH/TAEL_ECH)*100 TAP_ECH = Total de Alumnas y Alumnos inscritos a nivel Posgrado en el Estado de Chihuahua TAEL_ECH = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de nivel Licenciatura del Estado de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	32.66 7,005 21,445	36.69 7,447 20,298		http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene.
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sustentable de recursos	**-Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** -Determina el número total de profesionistas inscritos en un programa de posgrado de alto nivel en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación al total de profesionistas estudiando un posgrado en el estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPP_UACH/TPP_ECH)*100 TPP_UACH = Total de profesionistas a nivel posgrado atendidos en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) TPP_ECH = Total de profesionistas a nivel posgrado del estado de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	21.73 1,522 7,005	21.40 1,594 7,447	La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre	http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2018.pdf	Existen alumnos interesados en los programas del Posgrado ofertados y el nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable.
Componente C01	Programas de Posgrado Fortalecidos	**-Porcentaje de Programas de Posgrado de calidad con pertenencia en el PNPC** -Determina el número de Programas de Posgrado de Calidad con pertenencia en el PNPC en relación al Total de Programas de posgrado ofertados en la institución.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPC/TPP)*100 PPC = Programas de Posgrado de Calidad TPP = Total de Programas de Posgrado	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas de posgrado Programas de posgrado	35.44 28 79	31.17 24 77		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	CONACYT refrenda el padrón en tiempo y forma los programas de calidad.
Componente C02	Grado de habilitación de investigadores mejorado	**-Grado de habilitación de investigadores mejorado** -Expresa la diferencia porcentual de un año respecto al anterior de la cantidad de contrataciones u otorgamiento de plaza de PTC más el número de los PTC apoyados para habilitación de un posgrado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100 PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	4.88 86 82	-31.71 56 82	Disminuyó el recurso de PRODEP para estudios en extranjero lo que impacta en una baja de profesores a habilitarse y adicionalmente algunos profesores que se encontraban en habilitación han concluido sus estudios. Además, se encuentran en proceso autorizaciones de nuevas plazas docentes.	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Existen plazas disponibles para PTC y los profesores aplican en tiempo, forma y cumplen con los requisitos.
Componente C03	Los resultados de las Líneas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas.	**-Porcentaje de Productividad Académica.** -Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TGYPg/PTC)*100 TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados PTC = Profesores de Tiempo Completo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Profesores de tiempo completo	66.67 616 924	59.62 533 894	Debido a la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial por la contingencia sanitaria por COVID-19, muchos de los proyectos de investigación u otros fueron temporalmente suspendidos o restringidos según los protocolos establecidos para evitar contagios. Es por ello, que muchos de los procesos que se continuaron fueron ralentizados.	Registros internos de las unidades Académicas.	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
Actividad C0101	Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC.	**-Porcentaje de becas CONACyT aprobadas** -Expresa el porcentaje de becas CONACyT Aprobadas en relación a las becas solicitadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BA_CONACYT/BS)*100 BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT BS = Becas Solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 414 414	100.00 420 420	La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre	https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	De la aceptación de estudiantes dentro de programas de posgrado adscritos al PNPC, postulados ante el CONACyT y sean aceptados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1/E103T2 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado.**	**-Porcentaje de Nuevas Plazas de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado** -Determina el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NPTC_POS / T_PTC)*100			9.42		4.25		Registro Interno del Dpto. de Recursos Humanos	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
					NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	87	38		Algunos dictamenes se encuentran aún en proceso de autorización.		
					T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	924	894				
		-Porcentaje de PTC con SNI -Muestra la cantidad de Profesores de Tiempo Completo que se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores en relación a la cantidad total de Profesores dentro del SNI.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTC_SNI/T_SNI)*100			90.10		85.71		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2017.pdf	
					PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	182	174		La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre		
					T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	202	203				
		-Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados -Expresa el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados relación con los cuerpos académicos reconocidos con los que cuenta la institución en la categoría de: formación, consolidación o consolidados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100			60.66		46.77		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf https://uach.mx/acerca/informes-actividades/	
					CAC = Cuerpos Académicos Consolidados	ACUMULADO	Cuerpos académicos	37	29		El periodo en el que se emiten los dictamenes para los C.A. se encuentra desfasado con dicho monitoreo.		
					TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	CONSTANTE	Cuerpos académicos	61	62				
Actividad C0202	**Movilidad académica y de investigación de PTC**	**-Variación porcentual de movilidades Realizadas por PTC** -Determina la variación porcentual de movilidades mayores a un mes Realizadas por PTC	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100			5.88		-47.06		Registro interno de las Facultades	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación
					MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual	ACUMULADO	Estadías	36	18		El número de movilidades se vio afectado por la actual contigencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país.		
					MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	CONSTANTE	Estadías	34	34				
Actividad C0301	**Financiamiento de Proyectos de Investigación**	**-Porcentaje de PTC con Posgrado con proyecto de financiamiento externo y vigente** -Expresa el porcentaje de PTC con Posgrado con Proyecto de financiamiento externo Vigente entre el Total de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PTCP_PF_EV/TPTCP)*100			9.47		2.23		https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/estadistica-basica-2018-2019.pdf	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.
					PTCP_PF_EV = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	84	19				
					TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	887	853				
Actividad C0302	**Difusión de resultados de investigación en foros académico**	**-Promedio de eventos asistidos por facultad** -Promedio de eventos asistidos por facultad	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NEAF/NF)			17.80		9.60		Registro interno de programación-Unidades Académicas.	Foros académicos organizados
					NEAF = Número de Eventos Asistidos	ACUMULADO	Eventos	267	144		El número de movilidades se vio afectado por la actual contigencia sanitaria por COVID-19 la cual según los protocolos nacionales e internacionales se evito el desplazamiento fuera del país o en el interior del país.		
					NF = Número de Facultades	CONSTANTE	Centros de trabajo	15	15				
Actividad C0303	**Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas**	**-Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas** -Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPRII/TGYPg)*100			44.64		71.67		www.uach.mx	Ediciones en tiempo y forma. Los proyectos de investigación cumplen con su vigencia. Se cumple con los requisitos para indizar o indexar publicaciones.
					NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas	ACUMULADO	Artículos publicados	275	382				
					TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	CONSTANTE	Productos	616	533				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectualrs, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comundad universitaria.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	591,967	601,581	1,193,548
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	71,090	68,867	139,957
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	58,084	53,556	111,640
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	15,311	13,006	28,317

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,819,216,138	1,813,261,306		1,813,261,306

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**02**	**Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**01**	**Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	8.14	0	148,149,987	0	148,149,987
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	21.85	598,468,722	397,518,735	0	397,518,735
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	18.62	338,685,338	338,685,338	0	338,685,338

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	904,929,948	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020	FEDERAL	51.39	0	928,907,246	0	928,907,246

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las	-Promedio de módulos del Sistema Integral de Información desarrollados. -Expresa el número de Incrementos o entregables desarrollados en promedio por cada Sistema de Información Universitario.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IT/SIU) IT = Incrementos Tecnólogicos SIU = Sistemas de Información Universitario	 ACUMULADO CONSTANTE	 Módulos Sistemas informáticos institucionales	4.00 16 4	5.00 20 4		La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre	http://apl.uach.mx/ Becas Académicas: http://becas.uach.mx Comisiones Académicas: http://comisionesacademicas.uach.mx	Políticas públicas actuales y sin cambios.
PROPOSITO	Alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución	-Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución -Expresa el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión educativa de la institución en relación al total de alumnos encuestados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASAG/ME)*100 ASAG = Alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución ME = Matrícula encuestada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	78.00 1,170 1,500	86.85 1,684 1,939		La meta del indicador fue lograda en el mes de Octubre	http://portal.uach.mx/planeacion/pbr/	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.
Componente C01	Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios en PbR -Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total de programas presupuestarios.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPbR/TPP)*100 PPbR = Programas presupuestarios en PbR TPP = Total de Programas Presupuestarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas basados en resultados vigentes Programas basados en resultados vigentes	100.00 10 10	100.00 8 8		El indicador se cumplió en el mes de Octubre	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Entrega de recursos en tiempo y forma
Componente C02	Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de procesos certificados en ISO:9001 -Expresa el porcentaje de procesos certificados en la institución conforme a la norma ISO:9001	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCISO/TPC)*100 PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001 TPC = Total de Procesos de Certificación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	100.00 16 16	100.00 12 12		Debido a la la contingencia de Salud no se ha podido realizar la auditoria de certificación	www.uach.mx	Entrega de recursos en tiempo y forma.
Actividad C0101	Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.	-Porcentaje de documentos normativos en operación -Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(DNO/NDN)*100 DNO = Documentos Normativos en Operación NDN = Numero de Documentos Normativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos de normatividad Documentos de normatividad	100.00 91 91	100.00 96 96		La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre	http://transparencia.uach.mx/articulo_77/fraccion_i.html	Organismos de certificación certifican en tiempo y forma.
Actividad C0102	Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.	-Promedio de resultados obtenidos de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip -Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip	PROMEDIO	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	ROE/TER ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones TER = Total de Evaluaciones Realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluación Evaluaciones	90.00 90 1	97.00 97 1			www.uach.mx	Se publican los informes en tiempo y forma
		-Porcentaje de auditorías favorables. -Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PAF/TPA)*100 PAF = Procesos Auditados Favorables TPA = Total de Procesos por Auditar programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Auditorias programadas	100.00 59 59	100.00 49 49		Derivado de la contingencia sanitaria (COVID-19) se reprogramaron las revisiones de manera semestral en sustitución de las cuatrimestrales. El siguiente corte de información se tendrá en el mes de Marzo.	http://www.uach.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.**	**-Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado** -Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100			52.00		42.71		usr.uach.mx/	Personal interesado en capacitarse.
					PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado	ACUMULADO	Personal capacitado	1,300	1,143		El área de capacitación no cuenta con suficiente recurso económico para cubrir el total de la plantilla de colaboradores así mismo se aúna la situación actual (COVID 2019)		
					TP = Total de personal	CONSTANTE	Personal institucional	2,500	2,676		La plantilla del personal disminuyo debido a distintas circunstancias, es decir, cada uno de los casos cuenta con si particularidad, los cuales pueden ser los que a continuación se enlistan: jubilación, renuncias, baja temporal, incapacidad, recesión laboral, fallecimiento, termino de contrato, licencias y permisos,		
Actividad C0201	**Documentación del Sistema de Gestión de Calidad**	**-Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados** -Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PSGCD/TPSGC)*100			100.00		100.00		http://uniq.uach.mx/session/new	Información disponible en tiempo y forma
					PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado	ACUMULADO	Procedimientos	18	18		La meta del indicador fue lograda en el tercer trimestre		
					TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad	CONSTANTE	Procedimientos	18	18				
Actividad C0202	**Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas**	**-Porcentaje de bienes y servicios recibidos en forma oportuna y eficaz** -Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SABS/TS)*100			96.49		96.68		www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					SABS = Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	5,500	2,939		Dado la reducción de actividades en la operación de la Universidad como consecuencia de la contingencia sanitaria por el COVID 19 no se cumple la meta programada		
					TS = Total de Solicitudes	CONSTANTE	Solicitudes	5,700	3,040				
Actividad C0203	**Actualización del inventario universitario**	**-Porcentaje de activos etiquetados** -Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100			95.06		95.01		www.uach.mx	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.
					TAE = Total de Activos Etiquetados	ACUMULADO	Inventarios	1,288	1,522		Se adquirió equipo debido a las necesidades actuales del COVID 19		
					TAA = Total de Activos Adquiridos	CONSTANTE	Inventarios	1,355	1,602				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua	989	1,534	2,523
POTENCIAL	Alumnos de superior	15,350	13,302	28,652
POSTERGADA	Alumnos de superior	14,361	11,768	26,129
REFERENCIA	Alumnos de superior	582,197	591,913	1,174,110

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
61,412,005	5,577,706		5,577,706

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	5,577,706	0	5,577,706
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533118	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2018		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	100.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior mediante el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**-Porcentaje de absoción de Educación Superior** -Determina el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NILIC/EG_MS_T_1)*100 NILIC = Alumnas y alumnos de Nuevo Ingreso de Licenciatura EG_MS_T_1 = Egresados de Media Superior del ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	15.51 5,814 37,494	0.00 0 37,494		Dicho indicador al ser acumulado se reporta en cero, debido a que su cumplimiento se logra en el cuarto trimestre	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM 2018
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestrcutura educativa** -Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MRC)*100 AB = Alumnos y alumnas beneficiados con espacios educativos construidos MRC = Matricula con requerimiento de construcción	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 2,337 2,337	0.00 0 2,337		Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los beneficiarios.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Los alumnos y las alumnas se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados
Componente C01	**Nuevos espacios educativos construidos**	**-Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos** -Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NEFC/TNEFP)*100 NEFC = Nuevos Espacios Físicos Construidos TNEFP = Total de Nuevos Espacios Físicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 41 41	0.00 0 41		Las obras autorizadas "Continuación de construcción de la DES Agrepecuaría en el Campus II edificio de laboratorios, se encuentra en proceso de construcción, por lo tanto, se da seguimiento en ceros a los espacio construidos.	http://transparencia.uach.mx/	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
Componente C02	**Equipamiento y mobiliario suficiente.**	**-Porcentaje de equipamiento adquirido** -Determina la relación del equipamiento adquirido según el programado	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Equipamiento Adquirido EP = Equipamiento Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	100.00 237 237	0.00 0 237		Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Actividad C0101	**Inversion comprometida para nuevos espacios educativos.**	**-Porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos.** -Determina el porcentaje de recursos pagados para la construcción de nuevos espacios educativos en relación al total de recursos autorizados para la construcción de nuevos espacios educativos.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/TRA)*100 RP = Recursos Pagados TRA = Total de Recursos Autorizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos financieros Recursos financieros	100.00 35,349,271 35,349,271	49.33 17,439,390 35,349,271			http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.
Actividad C0201	**Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.**	**-Porcentaje de recurso ejercido para equipamiento** -Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento con relación al recurso autorizado para equipamiento	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recurso Ejercido RA = Recurso Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos ejercidos Recursos autorizados	100.00 1,923,622 1,923,622	0.00 0 1,923,622		Al mes presente se encuentra en proceso de adquisición la compra de equipamiento autorizado, por lo tanto, se da seguimiento en ceros.	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	553,600	584,406	1,138,006
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,393	14,812	31,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	56,138	61,361	117,499
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	72,531	76,173	148,704

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
805,963,079	805,642,596		805,642,596

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	7.00	0	56,430,728	0	56,430,728
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	15.27	174,365,063	123,089,436	0	123,089,436
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.94	168,780,980	168,780,980	0	168,780,980

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	459,047,704	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	56.78	0	457,341,451	0	457,341,451

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes**	**-Variación porcentual de convenios de colaboración** -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CCt/CC_t)-1)*100 CCt = Convenios de colaboración en el año actual CC_t = Convenios de colaboración en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	16.92 152 130	104.62 266 130			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios
PROPOSITO	**Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.**	**-Porcentaje de egresados en el sector productivo** -Mide el porcentaje de egresados incursados en el sector productiv0 respecto a la encuesta de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESP/ESE)*100 ESP = Egresados en el Sector Productivo ESE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	29.98 982 3,275	59.97 1,964 3,275		El indicador real es de 1829 alumnos (1152 hombres y 677 mujeres)en el sector laboral, de acuerdo a la encuesta realizada.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo
Componente C01	**Vinculación con empresas proporcionado**	**-Porcentaje de servicios de vinculación proporcionados** -Mide el porcentaje de servicios de vinculación proporcionados respecto a los servicios solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SVP/SVS)*100 SVP = Servicios de vinculación proporcionados SVS = Servicios de vinculación solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	82.79 101 122	100.00 424 424		La estrategia planteada para incrementar la vinculación fue exitosa, se logró rebasar lo programado en el año.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman los convenios con las empresas
Componente C02	**Vinculación con otras IES formalizados**	**-Porcentaje de vinculación con otras IES** -Mide el porcentaje de vinculación con otras instituciones de educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VI/VS)*100 VI = Vinculación con otras IES VS = Vinculación con otras IES solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vinculaciones a proceso Vinculaciones a proceso	69.23 27 39	100.00 65 65			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se firman convenios con las IES
Componente C03	**Programas de arte y cultura difundidos**	**-Variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura** -Mide la variación porcentual de programas de difusión de arte y cultura del año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PACt/PAC_T)-1)*100 PACt = Programas de difusión arte y cultura en el año actual PAC_T = Programas de difusión arte y cultura en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	62.07 47 29	625.97 559 77			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se proyectan los programas de arte y cultura
Componente C04	**Programas de ciencia difundidos**	**-Variación porcentual de programas de difusión de la ciencia** -Mide la variación porcentual de programas de difusión de la ciencia del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((PCt/PC_t)-1)*100 PCt = Programas de difusión de la ciencia del año actual PC_t = Programas de difusión de la ciencia del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	62.07 47 29	0.00 80 80		Se logró incrementar los programas de ciencia, respecto al año anterior.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan programas de ciencia
Componente C05	**Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.**	**-Porcentaje de alumnos en prácticas profesionales y servicios social** -Mide el porcentaje de alumnos que realizan prácticas profesionales y servicio social respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APS/MT)*100 APS = Alumnos en prácticas profesionales y en servicio social MT = Matrícula Total de licenciatura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Matricula	17.18 5,052 29,403	14.99 4,949 33,018		El indicador se mantiene constante ya que por motivo de la pandemia no se realizaron actividades de prácticas profesionales y servicio social	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos se inscriben en los programas de SS y Prácticas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Proyectos de investigación difundidos**	**-Variación porcentual de programas de difusión de proyectos de investigación** -Mide la variación porcentual de programas de difusión para investigación	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PI/PV)*100 PI = PI=Proyectos de investigación publicados PV = PV=Proyectos de investigación vigentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyecto	13.54 47 347	88.18 306 347			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se difunden las investigaciones
Actividad C0101	**Evaluación de Programas de educación continua**	**-Porcentaje de alumnos en educación continua** -Mide el porcentaje de alumnos en el programa de educación continua	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APEC/MT)*100 APEC = Alumnos en programas de educación continnua MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Matricula	14.96 4,400 29,403	4.59 1,500 32,658			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se evaluan los programas de educación constinua
Actividad C0201	**Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos**	**-Porcentaje de convenios de reconocimmiento de creditos** -Mide el porcentaje de convenios para el reconocimiento de creditos respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/MT)*100 CR = Convenios Realizados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Matricula	0.09 27 30,374	0.52 186 36,115	En el primer trimestre se logró la meta establecida.		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios formalizados
Actividad C0301	**Difusión de contenidos culturales**	**-Variación pordcentual de población receptiva en la cultura** -Mide la variación porcentual de población receptiva en contenidos culturales del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PRt/PR_t)-1)*100 PRt = Población receptiva en el año actual PR_t = Población receptiva en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	9.80 32,917 29,978	9.80 32,917 29,978	Se cumplió la meta en el primer trimestre		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Eventos culturales realiazados
Actividad C0401	**Disufusión de contenidos científicos.**	**-Variación porcentual de población en jornadas de investigación** -Mide la variación porcentual en las jormadas de investigación en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PJIt/PJI_t)-1)*100 PJIt = Población en jornadas de investigación en el año actual PJI_t = Población en jornadas de investigación en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	66.67 3,000 1,800	66.67 3,000 1,800	EL cumplimiento de la meta se dió en el primer trimestre		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se realizan eventos de contenido científicos
Actividad C0501	**Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)**	**-Porcentaje de convenios con los sectores productivo** -Mide el porcentaje de convenios realizados con el sector respecto a las empresas registradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CR/ER)*100 CR = Convenios realizados ER = Empresas registradas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Empresas	89.05 122 137	118.25 162 137	Los convenios se establecieron en el primer trimestre		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados
Actividad C0601	**Apoyo económico para la investigación incrementado**	**-Porcentaje de apoyo económico otorgado a la investigación** -Mide el porcentaje de apoyo económico otorado a la investigación respecto al presupuesto asignado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/PA)*100 AI = Apoyo económico a la investigación PA = Presupuesto asignado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Presupuesto asignado	100.00 16,510,441 16,510,441	100.00 14,744,512 14,744,512			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se autoriza el apoyo
Actividad C0602	**Profesores de Tiempo Completo en el SNI incrementado**	**-Porcentaje de docentes pertenecientes al SNI** -Mide el porcentaje de docentes que pertenecen al SNI respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DSNI/TD)*100 DSNI = Docentes pertenecientes al SNI TD = Total docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	25.51 224 878	33.10 287 867			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC en el SNI
Actividad C0603	**Profesores de Timepo Completo con doctorado incrementado**	**-Pocentaje de docentes con doctorado** -Mide el porcentaje de docentes con doctorado respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DD/TD)*100 DD = Docentes con doctorado TD = Total docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	53.87 473 878	59.05 512 867	Se mantiene el indicador		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	PTC con posgrado (doctorado)

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	16,094	14,280	30,374
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	67,849	66,831	134,680
POTENCIAL	Alumnos y alumnas	51,755	52,551	104,306
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	523,571	518,101	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,135,713,401	1,146,419,006		1,146,419,006

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	8.08	0	91,719,259	0	91,719,259
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	14.61	261,711,384	165,956,207	0	165,956,207
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	14.86	168,780,974	168,780,974	0	168,780,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	0.00	0	11,199,341	0	11,199,341
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	634,545,995	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	62.45	0	708,763,226	0	708,763,226

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.**	**-Variación porcentual de nuevo ingreso** -Cálcula la variación del Nuevo ingreso con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MTt / MTt_1)-1)*100 MTt = Matrícula total en el año actual MTt_1 = Matrícula total en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	2.21 30,374 29,717	21.53 36,115 29,717		El valor logrado refiere a la matrícula total al cierre del 2020 Matrícula del cierre del año 2019	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES
PROPOSITO	**Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**-Porcentaje de alumnos aceptados en educación superior** -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en educación superior Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC / ASP)*100 AAC = Alumnos aceptados en educación superior ASP = Aspirantes a educación superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	63.15 8,017 12,695	122.01 16,034 13,142		El valor real de este indicador es de 7994 alumnos aceptados.	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES
Componente C01	**Matrícula en programas educativos incrementada**	**-Porcentaje de alumnos en PE de licenciatura** -Mide el porcentaje de alumnos inscritos en los PE de licenciatura respecto al total de la matrícula	INDICE	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AIL/TM)*100 AIL = Alumnos inscritos en licenciatura TM = Total de matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Matricula	96.87 28,425 29,342	96.82 34,967 36,115		La matrícula se reportó al inicio del segundo semestre	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos
Componente C02	**Acompañamiento al estudiante proporcionado**	**-Porcentaje de alumnos atendidos** -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AA / TA)*100 AA = Acompañamiento a los alumnos TA = Total de alumnos de licenciatura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.75 504 28,733	2.54 887 34,967			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Atención proporcionada
Componente C03	**Programas Educativos acreditados o evaluados**	**-Porcentaje de PE acreditados o evaluados** -Mide el porcentaje de programas acreditados o educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEAE / PEt)*100 PEAE = Programas Educativos Acreditados o Evaluados PEt = Programas Educativos totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	41.11 37 90	65.48 55 84		El total de programas educativos acreditados se reporto en el tercer trimestre	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los programas educativos se acreditan o se evalúan
Componente C04	**Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado**	**-Porcentaje de docentes capacitados** -Mide el porcentaje de docentes capacitados respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	64.81 569 878	101.96 884 867			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Programas de certificación ofertados
Componente C05	**Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado**	**-Tasa de aprobación** -Mide la proporción de alumnas y alumnos aprobados respecto a la matrícula total respect a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/MT)*100 A = Aprobación MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	84.00 24,699 29,403	68.39 24,699 36,115		Se logro la meta al inicio del primer semestre	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de procesos
Actividad C0101	**Demanda de las carreras ofertadas**	**-Porcentaje de Alumnos en PEBC** -Mide el porcentaje de alumnos en programas educativos de calidad respecto a la matrícula total de licenciatura	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APEBC / MTL)*100 APEBC = Alumnos en programas educativos de buena caliad MTL = Matrícula total de licenciatura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	68.73 19,749 28,733	80.40 28,113 34,967			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alto egreso de educación media superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Suficientes espacios equipados (infraestructura y equipamiento especializado)**	**-Porcentaje de espacios equipados** -Mide el porcentaje de espacios equipados respecto a los espacios solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(EE / ES)*100 EE = Espacios Equipados ES = Espacios Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos equipados Solicitudes	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Espacios equipados
Actividad C0201	**Eficientes apoyos al estudiante**	**-Porcentaje de apoyos otorgados** -Mide la proporción de alumnos beneficiados con becas respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(BO / MT)*100 BO = Becas Otorgadas MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Matricula	63.47 19,278 30,374	51.96 18,764 36,115			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Recurso disponible
Actividad C0202	**Eficientes programas de tutorías**	**-Porcentaje de alumnos en el programa de tutorías** -Mide el porcentaje de alumnos que participant en el programa de tutorías Mide respecto a la matrícula total de licenciatura	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AT / MT)*100 AT = Alumnos en tutoría MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Matricula	28.72 8,724 30,374	24.16 8,724 36,115	Se logró la meta en el primer semestre		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos asisten al programa de tutorías
Actividad C0301	**Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación**	**-Porcentaje del costo para la evaluación de los PE** -Mide el porcentaje de gasto de la evaluación de los PE respecto al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(CE/PA)*100 CE = Costo de la Evaluación PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Costo Presupuesto autorizado	20.00 100,000 500,000	100.00 939,200 939,200	Se incrementó el costo de la evaluación		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Evaluaciones y/o acreditaciones realizadas
Actividad C0302	**Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores**	**-Porcentaje de requisitos / indicadores cumplidos** -Mide el porcentaje de requisitos/indicadores cumplidos solicitados en las visitas de evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(RC/VEv)*100 RC = Requisitos cumplidos VEv = Visitas de evaluación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Visitas	100.00 10 10	100.00 10 10	Se cumplieron los requisitos en el tercer trimestre		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Existen organismos certificadores
Actividad C0401	**Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES**	**-Porcentaje de Docentes certificados en cursos PIME y Saberes** -Mide el porcentaje de docentes certificados en curso PIME y Saberes respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC / TD)*100 DC = Docentes Certificados TD = Total Docentes	 CONSTANTE CONSTANTE	 Docente Docente	64.81 569 878	102.08 884 866			Docentes certificados en curso PIME	Asistencia a los cursos
Actividad C0402	**Apoyo a la formación de Docentes**	**-Porcentaje de apoyos a la formación de docentes** -Mide el apoyo para la formacion de docents respecto al total de docentes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AD / TD)*100 AD = Apoyo a Docentes TD = Total Docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo Docente	16.63 146 878	16.84 146 867	Se cumplió la meta en el primer semestre		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Certificación de formadores
Actividad C0501	**Actualización en planes de programas de estudios**	**-Porcentaje de actualización de programas de estudio** -Mide el porcentaje de planes de estudio del total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APE / TPE)*100 APE = Actualización de Planes de Estudio TPE = Total de Programas Educativos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Planes Programas	35.56 32 90	35.56 32 90			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Diseño de programas
Actividad C0502	**Incremento en la vinculación con el sector productivo**	**-Variación de convenios con el sector productivo** -Mide la variación de convenios celebrados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((CCt/CCt_1)-1)*100 CCt = Convenios de colaboración en el año actual CCt_1 = Convenios de colaboración en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	2.46 125 122	2.46 125 122	Se cumplió la meta en el primer semestre		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Convenios firmados con el sector productivo

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0503	**Alta pertinencia en el mercado laboral**	**-Porcentaje de pertinencia del mercado laboral** -Mide el porcentaje pertinencia (opinion empleadores) respecto a la formación académica de los egresados de acuerdo a las encuestas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EM/EFA)*100 EM = Empleadores encuestados EFA = Encuesta de formacion académicas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresa Encuesta	84.50 676 800	676 800	84.50	Se logró la meta en el primer trimestre	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Oferta laboral

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fomentar que las instituciones de Educación Superior Públicas, cuenten con programas educativos de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y docentes	253	221	474
REFERENCIA	Alumnos y docentes	72,531	76,173	148,704
POTENCIAL	Alumnos y docentes	15,934	14,286	30,220
POSTERGADA	Alumnos y docentes	15,681	14,065	29,746

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	13,412,230		13,412,230

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020	FEDERAL	0.00	0	13,412,230	0	13,412,230
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a elevar la calidad educativa en la UACJ mediante el fortalecimiento y la mejora continua de sus programas educativos, la habilitación y desarrollo de su planta docente, el aumento de procesos estratégicos de gestión, la actualización**	**-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NI/As)*100 NI = Nuevo Ingreso As = Aspirantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Solicitudes	55.43 3,359 6,060	55.43 3,359 6,060			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se eleva la calidad de los programas educativos de la UACJ
PROPOSITO	**Alumnos y docentes cuentan con programas educativos de calidad a nivel de pregrado y posgrado**	**-Porcentaje de programas educativos de calidad** -Mide el porcentaje de programas educativos de calidad con respecto a los programas educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PBC/PE)*100 PBC = Programas educativos de calidad PE = Programas educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programa actualizado Programas	53.33 48 90	53.33 48 90			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se mantiene la calidad de los programas educativos
Componente C01	**Fortalecimiento del posgrado**	**-Variación porcentual de alumnos inscritos en programas de posgrado** -MIde la variación porcentual entre los alumnos inscritos en el año actual respect al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((AIP/AIP_1)-1)*100 AIP = Alumnos inscritos en posgrado en el año actual AIP_1 = Alumnos inscritos en posgrado en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	16.96 917 784	46.43 1,148 784			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los posgradros
Componente C02	**Alta competitividad académica**	**-Porcentaje de PTC apoyados** -Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo apoyados respecto al total de Profesores de Tiempo Completo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(APTC/TPTC)*100 APTC = Profesores de Tiempo Completo apoyados TPTC = Total Profesores de Tiempo Completo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	100.00 95 95	100.00 95 95			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se capacitan a los PTC
Componente C03	**Formación integral de los estudiantes**	**-Variación porcentaje de alumnos aprobados** -Mide la variación en puntos porcentuales del índice de alumnos aprobados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((IAA/IAA_1)-1)*100 IAA = Índice de alumnos aprobados en el año actual IAA_1 = Índice de alumnos aprobados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Resultado t Resultado t - 1	0.72 84 83	0.72 84 83			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alta demanda de los PE
Componente C04	**Alta capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria**	**-Pocentaje de procesos certificados** -Mide el porcentaje de procesos certificados respecto al total de procesos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Procesos Certificados TP = Total de procesos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	90.48 38 42	90.48 38 42			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los procesos se certifican
Actividad C0101	**Suficientes recursos para estancias de investigación**	**-Porcentaje de apoyos recibidos para las estancias de investigación** -Mide el porcentaje de apoyos recibidos para estancias de investigación con respecto a los apoyos solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ARI/ASI)*100 ARI = Apoyos recibidos en estancias de investigación ASI = Apoyos solicitados en estancias de investigación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Apoyo económico	100.00 437,967 437,967	100.00 437,967 437,967			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Suficiente equipamiento y materiales para la investigación**	**-Porcentaje de equipamiento para la investigación** -Mide el porcentaje de solicitudes de equipamiento con respecto a las solicitudes aprobadas	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SEA/ST)*100 SEA = Solicitudes de equipamiento aprobadas ST = Solicitudes de equipamiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos aprobados Apoyos solicitados	100.00 3,005 3,005	100.00 3,005 3,005	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0103	**Suficientes eventos académicos**	**-Variación porcentual de eventos académicos** -Mide la variación porcentual de eventos académicos realizados en el año actual respect al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	((EA/EA_t)-1)*100 EA = Eventos Académicos en el año actual EA_t = Eventos Académicos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	62.07 47 29	62.07 47 29	62.07		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos asisten a los eventos académicos
Actividad C0104	**Suficientes recursos para publicación de tesis**	**-Porcentaje de recurso recibido para publicación** -Mide el porcentaje de recurso recibido respecto a los recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(RR/RS)*100 RR = Recursos recibidos RS = Recuros solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	100.00 14,927 14,927	100.00 14,927 14,927	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0201	**Apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación**	**-Porcentaje de apoyo para publicación y divulgación** -Mide el porcentaje de apoyo recibido respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AS)*100 AR = Apoyo recibido AS = Apoyo solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo económico Apoyo económico	100.00 222,086 222,086	100.00 222,086 222,086	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0202	**Alta movilidad del profesorado**	**-Porcentaje de movilidad de profesores** -Mide el porcentaje de movilidad de PTC respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCM/PTCT)*100 PTCM = Profesores de Tiempo Completo con movilidad PTCT = Profesores de Tiempo Completo Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Maestros Maestros	5.47 48 878	5.54 48 866	5.54		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en convocatoria
Actividad C0203	**Cuerpos académicos en consolidación**	**-Porcentaje de PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación** -Mide el porcentaje PTC en Cuerpos Académicos en Consolidación respecto al total de PTC Cuerpos Académicos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos en Consolidación TCA = Total de Cuerpos Académicos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cuerpos académicos Cuerpos académicos	25.97 228 878	26.33 228 866	26.33		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se consolidan los CA
Actividad C0204	**Alta capacitación y especialización**	**-Porcentaje de PTC capacitados** -Mide el porcentaje de PTC capacitados respecto al total de PTC	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PTCC/TPTC)*100 PTCC = Profesores de tiempo completo capacitados TPTC = Total de profesores de tiempo completo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Maestros Maestros	9.79 86 878	9.93 86 866	9.93		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC asisten a la capacitación
Actividad C0205	**Incremento de docentes con perfil deseable**	**-Procentaje de PTC con perfil deseable** -Mide el pocentaje de profesores con perfil deseable respecto al total de profesores	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PPD/TPTC)*100 PPD = Profesores con perfil deseable TPTC = Total de profesores de tiempo completo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	65.15 572 878	66.05 572 866	66.05		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participant en la convocatoria
Actividad C0206	**Incremento de docentes en el SNI**	**-Porcentaje de docentes en el SNI** -Mide el porcentaje de profesores en el SNI respecto al total de profesores de tiempo completo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PSNI/TPTC)*100 PSNI = Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores TPTC = Total de profesores de tiempo completo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	26.54 233 878	26.91 233 866	26.91		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los PTC participan en la convocatoria

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Alto aprovechamiento académico**	**-Porcentaje de alumnos aprobados** -Mide el porcentaje de alumnos aprobados respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/MT)*100 AA = Alumnos aprobados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	88.82 25,246 28,425	69.90 25,246 36,115			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos aprueban las materias
Actividad C0302	**Baja deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos**	**-Porcentaje de alumnos apoyados** -Mide el porcentaje de alumnos apoyados en el cuidado de los hijos respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/MT)*100 AA = Alumnos apoyados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.52 148 28,425	0.41 148 36,115			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos no desertan
Actividad C0303	**Alta movilidad de estancias académicas de investigación y formación**	**-Porcentaje de alumnos en estancias académicas** -Mide el porcentaje de alumnos en estancias academicas respecto a la matrícual total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AEA/MT)*100 AEA = Alumnos en estancias académicas MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.62 176 28,425	0.49 176 36,115			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en la convocatoria
Actividad C0304	**Alta participación en actividades deportivas y culturales**	**-Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas y culturales** -Mide el porcentaje de alumnos en actividades deportaivas y culturales respecto a la matrícula total	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AADC/MT)*100 AADC = Alumnos en actividades deportivas y culturales MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	38.77 11,377 29,342	31.50 11,377 36,115			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en las actividades deportivas y culturales
Actividad C0305	**Alta participación en programas de apoyo estudiantil**	**-Porcentaje de sesiones de tutorias** -Mide el porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorial respecto a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ET/TM)*100 ET = Estudantes atendidos TM = Total matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	30.69 8,724 28,425	24.16 8,724 36,115			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Los alumnos participan en los programas
Actividad C0401	**Programas Educativos acreditados**	**-Porcentaje de PE acreditados** -Mide el porcentaje de programas educativos acreditados respecto al total de programas educativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100 PEA = Programas educativos acreditados TPE = Total de programas educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	53.33 48 90	53.33 48 90			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se acreditan los PE
Actividad C0402	**Procesos administrativos certificados**	**-Porcentaje de procesos administrativos certificados** -Mide el pocentaje de procesos administrativos certificados respecto al total de procesos administrativos	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PAC/TP)*100 PAC = Procesos administrativos certificados TP = Total de procesos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos Procesos	81.25 39 48	81.25 39 48			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se certifican los procesos
Actividad C0403	**Suficiente acervo bibliográfico actualizado**	**-Porcentaje de acervo actualizado** -Mide el porcentaje de acervo actualizado respecto al acervo solicitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(AA/AS)*100 AA = Acervo actualizado AS = Acervo solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Libros Libros	97.83 1,626 1,662	97.83 1,626 1,662			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el acervo
Actividad C0404	**Apoyo al programa de estancias Infantiles**	**-Porcentaje de apoyo a estancias infantiles** -Mide el porcentaje de apoyo a las estancias infantiles respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AEI/AS)*100 AEI = Apoyo a estancias infantiles AS = Apoyo solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo Apoyo	100.00 1,220,673 1,220,673	99.31 554,977 558,848			http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E192C1/E103T2 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0405	**Apoyo a la movilidad administrativa**	**-Porcentaje de apoyo para la movilidad** -Mide el porcentaje de apoyo para la movilidad respecto al apoyo solicitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AM/AS)*100 AM = Apoyo para la movilidad AS = Apoyo solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo Apoyo	100.00 124,344 124,344	0 0	0.00	No se realizó la movilidad administrativa por razones de la pandemia No se asignó apoyo para la movilidad admnistrativa	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se participa en la convocatoria
Actividad C0406	**Recursos para la capacitación del personal de gestión**	**-Porcentaje de apoyo a la capacitación** -Mide el porcentaje de apoyo a la capacitación respecto al recurso solicitado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AC/RS)*100 AC = Apoyo a capacitación RS = Recurso solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo Recursos	100.00 204,235 204,235	0 0	0.00	No se asignó recurso para la capacitación	http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se libera el recurso
Actividad C0407	**Actualización en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas**	**-Pocentaje de equipos actualizdos** -Mide el porcentaje de equipos actualizados respecto al los equipos solicitados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EA/ES)*100 EA = Equipos actualizados ES = Equipo solicitado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo Equipo	100.00 2,680 2,680	2,680 2,680	100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se adquiere el equipo

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,524	1,655	3,179
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	14,570	12,625	27,195
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	16,094	14,280	30,374
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	518,101	523,571	1,041,672

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
137,679,642	19		19

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	100.00	0	19	0	19
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ	-Porentaje de absorción en educación superior -Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNI/MT)*100			43.18		22.20		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Se inscriben los egresados de educación media superior
					MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	12,695	8,017		El indicador se actualizó al inicio del segundo semestre del 2020		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,403	36,115				
PROPOSITO	Las y los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes	-Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con la construcción de infraestructura educativa -Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MT)*100			10.81		8.80		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Alumnos inscritos
					AB = Alumnos Beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,179	3,179		El indicador se actualizó al inicio del segundo semestre		
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	29,403	36,115				
Componente C01	Nuevos espacios físicos de educación superior	-Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos -Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NE/EP)*100			100.00		100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	
					NE = Nuevo Espacios	ACUMULADO	Espacios educativos	2	1		Sólo se autorizó una obra para el 2020		
					EP = Espacios Programados	CONSTANTE	Espacios de participación ciudadana	2	1				
Actividad C0101	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de obras	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPE/TPE)*100			100.00		100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx	Proyectos elaborados
					NPE = Número de Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO	Proyectos ejecutados	2	1		Sólo se aotorizó una obra para el 2020		
					TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	CONSTANTE	Proyectos autorizados	2	1				
Actividad C0102	Elaboración de licitaciones para la construcción de obras	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año -Mide el porcecentaje de proyectos ejecutivos realizados respecto al total de obras realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/OR)*100			100.00		100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI	Licitaciones realizadas
					PE = Proyectos Ejecutivos	ACUMULADO	Proyectos	2	1		Sólo se autorizó una obra para el 2020		
					OR = Obras Realizadas	CONSTANTE	Obras	2	1				
Actividad C0103	Supervisión para la construcción de obras	-Porcentaje de obras asignadas a supervisores -Mide el porcentaje de obras asignadas a supervisores respecto a las obras solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OAS/OS)*100			100.00		100.00		http://www.uacj.mx/DGPDI	Supervisión de obras
					OAS = Obras Asignadas a Supervisores	ACUMULADO	Obras supervisadas	2	1		Sólo se autorizó una obra para el 2020		
					OS = Obras Solicitadas	CONSTANTE	Obras	2	1				
Actividad C0104	Inversión pagada por obra de nuevos espacios físcos	-Porcentaje de recurso asignado a obras del FAM -Mide el porcentaje de avance financiero asignado a obras del FAM	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(AF/OF)*100			66.42		64.78		http://www.uacj.mx/DGPDI	Inversión ejercida
					AF = Avance Financiero	ACUMULADO	Avance financiero de recursos convenidos	26,000,000	15,000,000		Costo total de la obra fue de 23,155,150.00		
					OF = Obras del FAM	CONSTANTE	Obras	26,000,000	23,155,150				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Empresas			582
POTENCIAL	Empresas			367
POSTERGADA	Empresas			3
OBJETIVO	Empresas establecidas en los parques industriales			364

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
126,893,447	136,810,447	52,361,667	84,448,780

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**04**	**Fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas que generen mejores empleos de mayor remuneración.**
Línea de Acción		
Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.**
Estrategia	**01**	**Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		200,000	200,000	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	107,587,486	136,610,447	52,161,667	84,448,780

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con los mejores ingresos para las y los chihuahuenses, a través de proyectos de infraestructura**	**-Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) del Estado del año actual respecto al ITAE del año anterior** -Mide la variación porcentual que se tenga de un año a otro en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100 ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Índice Índice	1.00 128 127	-100.00 0 127	El índice no ha sido publicado por el INEGI		http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Captación de inversión en el estado
PROPOSITO	**Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con espacios adecuados para la industria avanzada**	**-Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales** -Mide el porcentaje de satisfacción de los usuarios de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EB/EC)*100 EB = Encuestas calificadas como bueno EC = Encuestas contestadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	50.00 50 100	66.67 18 27			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con la respuesta a las encuestas de satisfacción y contar con empresas prestadoras de los servicios
Componente C01	**Servicios a las empresas de los parques industriales prestados**	**-Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.** -Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para mantenimiento y operación de parques industriales con respecto al presupuesto autorizado.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PSE/PSA)*100 PSE = Presupuesto para servicios ejercido PSA = Presupuesto para servicios autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 85,781,662 85,781,662	29.95 27,345,231 91,303,662			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con empresas de servicios solventes
Componente C02	**Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales administrados**	**-Porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada** -Mide el porcentaje de la inversión en infraestructura desarrollada con respecto a la infraestructura programada	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ID/IP)*100 ID = Monto de inversión en infraestructura desarrollada IP = Monto de inversión en infraestructura programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 84,460,000 84,460,000	58.46 78,902,532 134,979,200			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con proveedores de bienes y servicios solventes
Actividad C0101	**Operación del servicio de vigilancia de los parques industriales**	**-Costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales** -Mide el costo de los servicios de vigilancia por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CV/H CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia H = Número de hectáreas ocupadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Pesos Hectárea	945.68 507,828 537	777.10 431,290 555			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Actividad C0102	**Operación del servicio de mantenimiento de los parques industriales**	**-Costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales** -Mide el costo de los servicios de mantenimiento por hectárea de los parques industriales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques H = Número de hectáreas ocupadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Pesos Hectárea	2,460.36 1,466,376 596	2,282.52 1,360,382 596			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas instaladas en los parques industriales
Actividad C0103	**Operación de pozos y líneas de agua**	**-Porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos** -Mide el porcentaje de metros cúbicos de agua facturados contra metros cúbicos extraídos de los pozos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados ME = Metros cúbicos de agua extraídos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metro cúbico Metro cúbico	90.00 2,518,263 2,798,070	86.63 2,120,164 2,447,396			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con el suministro por parte de la C.N.A.
Actividad C0201	**Ejecución de proyectos y recursos del organismo**	**-Porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques** -Mide el porcentaje de gastos ejercidos en administración con respecto al total del presupuesto ejercido en administración y servicios de parques	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(GA/GT)*100 GA = Gastos ejercidos en administración GT = Gastos ejercidos en total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	32.40 41,111,706 126,893,368	47.78 25,016,436 52,361,667			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2/E203T2 - FOMENTO INDUSTRIAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INDUSTRIA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Planeación de proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo**	**-Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo** -Mide el porcentaje de proyectos infraestructura realizados en parques y reservas industriales del organismo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo realizados PIP = Proyectos de infraestructura en parques y reservas industriales del organismo programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 9 9	88.89 8 9			http://www.chihuahua.com.mx/SitioSecretariaEconomia/PBR.ASPX	Contar con suficientes empresas de bienes y servicios solventes

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
POTENCIAL	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
OBJETIVO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado	50,100	33,400	83,500
POSTERGADA	Las y los no afiliados al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,398,780,423	2,355,429,017	1,422,349,293	933,079,724

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Otorgar servicios de salud de calidad a las personas jubiladas, pensionadas y trabajadoras al servicio del Estado.**
Estrategia	**01**	**Mejorar la operación del servicio de salud de Pensiones Civiles del Estado y del Instituto Chihuahuense de Salud para los trabajadores del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	16.42	309,724,858	375,920,947	211,571,559	164,349,388
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	39.65	951,193,077	951,193,077	676,636,584	274,556,494

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	789,458,353	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	29.41	0	679,930,448	245,343,283	434,587,164
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	FEDERAL	14.52	0	348,384,545	288,797,867	59,586,678
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	348,385,855	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los afiliados de la institución mediante un servicio médico eficiente y de calidad, así como acciones de promoción de la salud, prevención y control de enfermedades, garantizando el goce y ejercicio de este derecho	-Promedio de atenciones por afiliados -Mide el promedio de atenciones proporcionadas a cada afiliado	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAM/TAF) TAM = Total de atenciones médicas proporcionadas TAF = Total de afiliados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones medicas Afiliados	29.94 2,500,000 83,500	13.34 1,114,240 83,500			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los afiliados solicitan atenciones
PROPOSITO	Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben las acciones de salud según el rango de edad al que pertenece	-Porcentaje de derechohabientes que recibieron acciones preventivas -Mide el porcentaje de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas en relación al total de derechohabientes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDRTAP/TDH)*100 TDRTAP = Total de derechohabientes que recibieron todas las acciones preventivas TDH = Total de derechohabientes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de prevención Acciones de prevención	80.00 66,800 83,500	31.66 26,435 83,500			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los afiliados solicitan acciones preventivas
		-Variación porcentual de las acciones curativas -Mide la variación porcentual de las acciones curativas prestadas del año actual en relación a las acciones curativas prestadas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TACP/TACP_1)-1)*100 TACP = Total de acciones curativas prestadas el año actual TACP_1 = Total de acciones curativas prestadas el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	-10.00 1,012,500 1,125,000	-51.20 548,967 1,125,000			Informe mensual de bioestadística	
Componente C01	Consultas Médicas Proporcionada	-Porcentaje de consultas médicas otorgadas a los afiliados -Mide el porcentaje de consultas que se otorgan a los afiliados en relación a las consultas asignadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCO/TCA)*100 TCO = Total de consultas otorgadas TCA = Total de consultas asignadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas Consultas	95.24 1,012,500 1,063,125	51.64 548,967 1,063,125			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los derechohabientes solicitan las consultas médicas
Componente C02	Medicamentos entregados	-Promedio de costo del medicamento por derechohabiente -Mide el promedio del costo del medicamento por cada derechohabiente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTM/TDH) CTM = Costo Total del Medicamento TDH = Total de Derechohabientes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Derechohabientes	9,515.73 794,563,788 83,500	7,086.65 591,734,892 83,500			Estadística de Pensiones Civiles del Estados http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXX	Los y las afiliadas acuden por el médicamento
Componente C03	Servicios médicos administrados	-Promedio de costo del servicio médico por afiliado -Indica el promedio del costo total del servicio médico por cada afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CTSM/TA) CTSM = Costo total del servicio médico TA = Total de afiliados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Afiliados	20,929.26 1,747,593,046 83,500	21,229.33 1,772,649,149 83,500			http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31 http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	El derechohabiente solicita los servicios médicos
Componente C04	Recursos financieros administrados	-Porcentaje de presupuesto ejercido -Mide el porcentaje del presupuesto total ejercido en relación al autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PTE/PAA)*100 PTE = Presupuesto total ejercido PAA = Presupuesto anual autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 6,988,031,427 6,988,031,427	120.31 8,407,089,275 6,988,031,427	Presupuesto autorizado se amplió el mes de diciembre con un total de $9,166,441,126.00 alcanzando una meta real del 91.71%		Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Supervisión de la productividad del personal médico**	**-Porcentaje de productividad médica** -Mide el porcentaje de productividad individual de los médicos en relación a los pacientes atendidos por hora	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CMA/CPAH)*100			70.00		50.39		Informe mensual presentado a la dirección administrativa	Los derechohabientes acuden a su consulta
					CMA = Consultas médicas asignadas	ACUMULADO	Consultas médicas	980,000	705,488		Derivado de la pandemia COVID 19, no se alcanzó la meta asignada en 2020 debido a la cancelación de citas presenciales a partir de mayo del mismo año por instrucciones de Dirección Médica, o cancelación de las mismas que estaban como urgentes.		
					CPAH = Capacidad de pacientes atendidos por hora	CONSTANTE	Pacientes	1,400,000	1,400,000				
Actividad C0102	**Capacitación especializada para el personal médico**	**-Porcentaje de capacitaciones especializadas para el personal de salud** -Mide el porcentaje de capacitaciones especializadas al personal de salud realizadas con relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100			100.00		50.00		Informe mensual del área de enseñanza	Los médicos acuden a capacitarse
					TCR = Total de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitación	90	45		Durante el ejercicio 2020 la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y las medidas de sana distancia, supusieron la cancelación de gran parte del Programa Anual de Capacitación, mismo que intento reagendarse de manera virtual en la medida de lo posible, sin embargo, muchos agentes externos cancelaron los cursos por el mismo escenario que se vivía. Adicionalmente, las sesiones médicas tambien fueron canceladas, para centrar al personal médico en atender la contingencia sanitaria.		
					TCP = Total de capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	90	90				
Actividad C0103	**Planeación de las campañas de salud preventivas**	**-Porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 año que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres derechohabientes de 40 a 69 años** -Mide el porcentaje de mujeres afiliadas en el rango de edad de 40 a 69 años que se realizan la mastografía en relación al total de mujeres afiliadas de 40 a 69 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAMRM/TMA)*100			41.53		24.67		Informes mensuales estadístico y bioestadístico	Las personas acuden a los examenes médicos
					NAMRM = Número de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años que se realizan una mastografía	ACUMULADO	Mujeres	9,600	5,702				
					TMA = Total de mujeres afiliadas en un rango de edad de 40 a 69 años	CONSTANTE	Mujeres	23,117	23,117				
		-Porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático -Mide el porcentaje de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHAEAP/THA)*100			50.00		45.77		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	
					NHAEAP = Número de hombres afiliados mayores de 45 años que se realizan el exámen antígeno prostático	ACUMULADO	Hombres	6,449	5,903				
					THA = Total de hombres afiliados mayores de 45 años	CONSTANTE	Hombres	12,897	12,897				
		-Porcentaje de mujeres afiliadas entre 25 y 64 años que se realizan el papanicolaou -Mide el porcentaje mujeres afiliadas en el rango de edad de 25 y 64 años que se realiza el examen de papanicolaou en relación al total de mujeres derechohabientes en el rango de edad de 25 y 64 años	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMARP/TMA)*100			50.00		10.76		Informes mensuales estadístico y bioestadístico	
					NMARP = Número de mujeres afiliadas que se realizan el papanicolaou	ACUMULADO	Mujeres	14,048	3,024				
					TMA = Total de mujeres afiliadas	CONSTANTE	Mujeres	28,095	28,095				
Actividad C0104	**Control de los días de estancia hospitalaria por derechohabiente**	**-Promedio días estancia hospitalaria por afiliado** -Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria por afiliado	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TDEH/ TPI)			3.00		3.77		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los pacientes se internan en el hospital
					TDEH = Total de días de estancia hospitalaria	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	25,500	32,037		Derivado de pandemia COVID 19, el número de pacientes y días de hospitalización se incrementaron de manera considerable, por lo que la meta se vio rebasada de manera considerable		
					TPI = Total de pacientes internados	CONSTANTE	Pacientes	8,500	8,500				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0105	**Evaluación en la calidad de la atención de la atención médica**	**-Porcentaje de afiliados satisfechos con la atención médica efectiva** -Mide el porcentaje de afiliados con la atención médica efectiva en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASAME/MD)*100			80.00		46.10		Concentrado de las encuestas aplicadas	Los afiliados contestan las encuestas
					ASAME = Afiliados satisfechos con la atención médica efectiva	ACUMULADO	Afiliados	472	272		Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control		
					MD = Muestra determinada	CONSTANTE	Muestras	590	590				
		-Porcentaje de afiliados satisfechos en trato digno -Mide el porcentaje de afiliados satisfechos con el trato digno en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTD/MD)*100			80.00		46.10		Datos estadísticos de la dirección médica	
					ASTD = Afiliados satisfechos con el trato digno	ACUMULADO	Afiliados	472	272		Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control		
					MD = Muestra determinada	CONSTANTE	Muestras	590	590				
		-Porcentaje de afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica -Mide el porcentaje de afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médica en relación a la muestra determinada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASTECM/MD)*100			80.00		46.10		Concetrado de las encuestas aplicadas a los derechohabientes	
					ASTECM = Afiliados satisfechos con el tiempo de espera en la consulta médico	ACUMULADO	Afiliados	472	272		Derivado de la emergencia sanitaria COVID 19 se suspendio la aplicacion de encuesta en consideracion al distanciamiento social establecido como medida de control		
					MD = Mustra determina	CONSTANTE	Muestras	590	590				
Actividad C0201	**Control de inventario de medicamentos**	**-Porcentaje del inventario de medicamentos en 30 días** -Porcentaje de claves con nivel de inventario suficiente para el abasto de medicamentos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CNIO/CCB)*100			90.00		78.10		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
					CNIO = Claves con nivel de inventario optimo (Mayor o igual a 30 días)	ACUMULADO	Medicamentos	900	781		El nivel de inventario real alcanzado el mes de diciembre fue de 537 claves de medicamento. Por otra parte, de manera anual es importante mencionar que el 29% de las claves que no tienen el nivel de inventario óptimo corresponde a entregas pendientes del proveedor, a esto le siguen las claves desiertas o con desistimiento del proveedor las cuales representan el 11%, continuando las topadas con un 6%. Todo lo anterior, mermaron el contar con suficiente abasto.		
					CCB = Claves cuadro básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,000	1,000				
		-Promedio de medicamentos entregados -Mide el promedio de piezas de medicamentos entregados en relación al número de piezas prescritas	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPMS / NPP)			0.92		0.99		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	
					TPMS = Total de piezas de medicamento surtidas	ACUMULADO	Medicamentos	2,300,000	2,482,193				
					NPP = Número de piezas prescritas	CONSTANTE	Medicamentos	2,500,000	2,500,000				
Actividad C0202	**Proporción de servicios médicos subrogados**	**-Porcentaje de medicamentos subrogados a los derechohabientes** -Mide el porcentaje del costo de medicamentos subrogados entregados al derechohabiente con relación al total del costo de medicamentos entregados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(TMSED/TME)*100			10.00		7.01		Informes mensuales entregados a la dirección administrativa	Los proveedores surten el medicamento atendiendo a la subrogación
					TMSED = Total del costo de Medicamentos Subrogados Entregados al Derechohabiente	ACUMULADO	Pesos	80,000,000	56,049,112		Resultado positivo, toda vez que el porcentaje de subrogación fue menor al establecido		
					TME = Total del costo Medicamentos Entregados al Derechohabiente	CONSTANTE	Pesos	800,000,000	800,000,000				
		-Variación porcentual de los servicios médicos subrogados -Variación porcentual del total del costo de los servicio médicos subrogados en el ejercicio actual en relación al total del costo de servicios médicos subrogados del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TCSPA/TCSPA_1)-1*100)			-99.10		-96.78		Estados financieros mensual	
					TCSPA = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año actual	ACUMULADO	Pesos	189,900,000	678,585,858		omo consecuencia de la pandemia COVID 19, el comportamiento del costo de la atención médicafue totalmente atipico, con incrementos fuera de lo programado, por tanto el valor real alcanzado de los servicios subrogados $678,585,858.00		
					TCSPA_1 = Total del costo de servicios subrogados proporcionados al afiliado del año anterior	CONSTANTE	Pesos	211,000,000	211,000,000				
Actividad C0301	**Administración de medicamentos del cuadro básico**	**-Porcentaje de claves de medicamentos disponibles del total del claves del cuadro básico** -Mide el porcentaje del total de claves de medicamentos disponbiles en relación al total de claves incluidas en el cuadro básico	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TCMD/TCCB)*100			90.00		96.40		Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	Los proveedores surten el medicamento de acuerdo a los plazos establecidos
					TCMD = Total de Claves de Medicamentos Disponibles	ACUMULADO	Medicamentos	900	964		964 claves de medicamentos fue el inventario alcanzado al mes de diciembre		
					TCCB = Total de Claves de Medicamentos del Cuadro Básico	CONSTANTE	Medicamentos	1,000	1,000				
		-Variación porcentual del costo de adquisición de médicamentos del cuadro básico -Mide la variación porcentual del costo total de médicamentos del cuadro básico del año actual en relación al costo total de médicamentos del cuadro básico del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CTMCBt/CTMCBt_1)-1)*100			995.95		-15.09		Informes financieros mensuales presentados al Consejo www.pce.chihuahua.gob.mx	
					CTMCBt = Costo de medicamentos del cuadro básico del año actual	ACUMULADO	Pesos	725,000,000	615,571,176				
					CTMCBt_1 = Costo de medicamentos del cuadro básico del año anterior	CONSTANTE	Pesos	725,000,000	725,000,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1/E102T2 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - SALUD - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Control del gasto administrativo del servicio médico**	**-Variación porcentual del total de gasto de administrativo del servicio médico** -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual en relación al total del gasto administrativo del servicio médico del periodo inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((TGASM/TGASM_1)-1)*100 TGASM = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo actual TGASM_1 = Total de gasto administrativo del servicio médico del periodo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gasto administrativo Gasto administrativo	4.05 67,562,818 64,935,402	-36.86 41,001,562 64,935,402		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto para el gasto
Actividad C0401	**Recuperación del adeudo vencido del diferencial de servicio médico**	**-Porcentaje de recuperación del Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico de ejercicio anteriores** -Mide el porcentaje de recuperación de la Adeudo Vencido del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo de ejercicios anteriores	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TMVDSM/TAR)*100 TMVDSM = Total del Adeudo Vencido del Diferencial de Servicio Médico TAR = Total del Adeudo recuperado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adecuaciones Adecuaciones	60.00 440,893,397 734,822,329	32.72 240,440,413 734,822,329		Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI	Los organismos firman los convenios de pago
		-Porcentaje de recuperación del diferencial de servicio médico del ejercicio -Mide el porcentaje de recuperación del diferencial de Servicio Médico en relación al total del adeudo facturado del ejercicio	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TRADSME/TAFDSME)*100 TRADSME = Total del adeudo recuperado del Diferencial de Servicio Médico del ejercicio TAFDSME = Total del Adeudo facturado diferencial de servicio médico del ejercicio	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	64.97 708,000,000 1,089,742,299	52.79 575,244,733 1,089,742,299	Existe un error de captura, el dato real acumulado es de $263,116,520.81	Informes Financieros mensuales presentados al Consejo publicados en http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/ Fracción XXXI	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POTENCIAL	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
OBJETIVO	Las y los derechohabientes	77,984	56,472	134,456
POSTERGADA	Las y los trabajadores del gobierno del estado no afiliados a ICHISAL ni a Pensiones Civiles del Estado			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,478,057,637	6,627,179,032	4,881,611,405	1,745,567,627

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Otorgar prestaciones socioeconómicas con mayor equidad, justicia y oportunidad para las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas, y de las instituciones afiliadas, así como otorgar viabilidad al modelo institucional.**
Estrategia	**01**	**Dar viabilidad financiera y sustentabilidad al sistema de pensiones a mediano y largo plazo que proteja los derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado, personas jubiladas y pensionadas y las instituciones afiliadas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	2.21	121,322,542	1,368,427,390	234,700,195	1,133,727,196
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	32.58	1,784,959,344	1,784,961,163	1,643,420,791	141,540,372

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	30.21	1,654,932,168	1,654,931,701	1,652,411,271	2,520,431
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522120	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	9.77	535,009,021	428,579,158	192,495,774	236,083,384
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020	FEDERAL	25.22	1,381,829,083	1,390,279,619	1,158,583,375	231,696,244
2534020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la seguridad social de las y los afiliados de la institución mediante prestaciones económicas**	**-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas** -Mide la variación porcentual de los y las afiliadas que reciben prestaciones económicas del año actual en relación al total de afiliados a que reciben prestaciones economicas del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAPE/TAIPE_1)-1)*100 TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones económicas en el periodo año actual TAIPE_1 = Total de las y los afiliados que recibieron prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	0.00 134,456 134,456	248,256 134,456	84.64		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
PROPOSITO	**Las y los afiliados de Pensiones Civiles del Estado reciben prestaciones económicas con oportunidad**	**-Variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas año inmediato anterior** -Mide la variación porcentual del recurso recibido por las y los afiliados por prestaciones económicas en relación a las recibidas el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPEO/TPEO_1)-1)*100 TPEO = Monto total en dinero para otorgar las Prestaciones económicas del periodo del año actual TPEO_1 = Monto total en dinero para otorgar las prestaciones económicas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	0.00 3,383,944,309 3,383,944,309	5,411,346,363 3,383,944,309	59.91		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Las y los afiliados cumplen con los requisitos para recibir una prestaciones económicas de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua
Componente C01	**Pensiones otorgadas a las y los afiliados**	**-Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión** -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben una pensión en el año actual en relación al total de afiliados que la recibieron el mismo periodo año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPRPt/TPRPt_1)-1)*100 TPRPt = Total de personas que reciben una pensión en el periodo del año actual TPRPt_1 = Total de personas que reciben una pensión en el mismo periodo del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	7.90 20,602 19,094	39,650 19,094	107.66	20879 pensiones otorgadas al 31 diciembre valor alcanzado en el año con una meta de 20,602	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los y las afiliadas solicitan su pensión o jubilación
Componente C02	**Préstamos otorgados**	**-Variación porcentual de las y los afilialos a los que se les otorga préstamos** -Mide la variación porcentual del total de los y las afiliadas que reciben prestamo en el periodo del año actual en relación al total de afiliados que recibieron el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TAP/TAP_1)-1)*100 TAP = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el periodo del año actual TAP_1 = Total de afiliados que recibieron un prestamo en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afiliados Afiliados	0.00 2,505 2,505	2,342 2,505	-6.51	El número de prestamos programados no se logra alcanzar, sin embargo en monto total de prestamos se rebasa de manera muy significativa	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los y las afiliadas solicitan prestamos
Componente C03	**Padrón de afiliados y afiliadas actualizado**	**-Porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas** -Mide el porcentaje de actualización de expedientes de los y las afiliadas en relación al total de los y las afiliadas del padrón	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/TEA)*100 EA = Expedienes actualizados TEA = Total expedientes de afiliados y afiliadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.19 1,000 84,000	1,039 84,000	1.24		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Los y las afiliadas atienden a la actualización de datos
Componente C04	**Trámites del pago de aportaciones omitidas al fondo de pensiones realizados**	**-Variación porcentual de la cantidad de tramites para pago de aportaciones omitidas realizados** -Mide la variación porcentual de total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al total de tramites de pago de aportaciones omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TPAO/TPAO_1)-1)*100 TPAO = Total de Tramites de pago de aportaciones omitidas en el periodo del año actual TPAO_1 = Total de Tramites de Pago de Aportaciones Omitidas en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	25.00 700 560	879 560	56.96		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion30	Las y los afiliados solicitan el tramite de aportaciones omitidas al fondo de pensiones
Actividad C0101	**Determinación del monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados**	**-Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas** -Mide la variación porcentual del monto total de los recursos de las pensiones del periodo del año actual en relación al monto total de los recursos para pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TRP/TRP_1)-1)*100 TRP = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el periodo del año actual TRP_1 = Total de los recursos para el pago de las pensiones en el mismo periodo del año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	7.00 5,915,012,488 5,528,049,054	5,332,153,007 5,528,049,054	-3.54		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los y las afiliadas solicitan su tramite de pensión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de jubilados**	**-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados** -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de Jubilados y Pensionados del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((COESODJP/COESODJP_1)-1)*100 COESODJP = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos por el departamento de jubilados y pensionados en el periodo actual COESODJP_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación por el departamento de jubilados y pensionados del periodo del año inmediato anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	0.00 70 70	-100.00 0 70	La evaluación no se pudo llevar a término dadas la medidas sanitarias implementadas por pandemia COVID 19	Concentración de las encuestas aplicadas	Los jubilados y pensionados que acuden al departamento califican por los servicios otorgados
Actividad C0201	**Determinación del monto total en préstamos a corto plazo**	**-Variación porcentual de monto de los préstamos a corto plazo otorgados** -Mide la variación porcentual del monto total de los préstamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual en relación al monto total de préstamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((POCP/POCP_1)-1)*100 POCP = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el periodo del año actual POCP_1 = Monto Total de los prestamos a corto plazo otorgados en el mismo periodo del año inmedito anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	0.00 20,000,000 20,000,000	216.42 63,283,858 20,000,000		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los y las afiliadas solicitan prestamos
Actividad C0202	**Evaluación de los servicios ofrecidos por el departamento de préstamos**	**-Variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamo** -Mide la variación porcentual de la calificación obtenida de los servicios prestados en relación a la calificación del año anterior por el departamento de prestamos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CSCIDP/CSCIDP_1)1)*100 CSCIDP = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año actual CSCIDP_1 = Calificación obtenida de los servicios prestados por el departamento de préstamos del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	0.00 70 70	0.00 0 70	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	Los afiliados responden las encuestas
Actividad C0301	**Verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas**	**-Porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas** -Mide el porcentaje de verificación de legalidad de la afiliación de los padres de los y las afiliadas en relación al total de padres afiliados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VLAPA/TPA)*100 VLAPA = Verificación de padres afiliados TPA = Padres de afiliados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Padres de familia Padres afiliados	25.40 80 315	8.57 27 315	Derivado de las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19, desde el mes abril se suspendieron las vistas domiciliaras a los asegurados o beneficiarios, mismas que se retomaron el mes de agosto, sin embargo, al incrementar el número de casos y el cambio de semaforo epidemiologico el mes de noviembre, obligo al personal a suspender nuevamente las visitas domiciliarias	Informes mensuales generados por el Departamento de Afiliación y Vigencia (Trabajo Social)	Los padres de los y las afiliadas atienden a la verificación
Actividad C0302	**Evaluación de los servicios ofrecidos a las instituciones afiliadas**	**-Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de calidad de servicios ofrecidos por el Departamento de Afiliación y Vigencia.** -Variación porcentual de la calificación obtenida por medios de evaluación de servicios ofrecidos a Instituciones afiliadas del periodo actual en relación con el mismo periodo del año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CESOIA/CESOIA_1)-1)*100 CESOIA = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo actual. CESOIA_1 = Calificación obtenida de medios de evaluación de servicios ofrecidos a instituciones afiliadas del periodo del año inmediato anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	0.00 70 70	-100.00 0 70	La evaluación no se pudo llevar a término dadas las medidas sanitarias implementadas por la pandemia COVID 19	Concentrado de las encuestas realizadas	Los y las afiliadas califican la calidad de los servicios otorgados por el departamento de afiliación y vigencia
Actividad C0303	**Control del gasto de administrativo de la dirección de prestaciones**	**-Variación porcentual del total de gasto de administrativo de la dirección de prestaciones** -Mide la variación porcentual del total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual en relación al total del gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((TGADP/TGADP_1)-1)*100 TGADP = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del periodo actual TGADP_1 = Total de gasto administrativo de la dirección de prestaciones del mismo periodo del año inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gasto administrativo Gasto administrativo	4.00 624,307 600,295	10.92 665,840 600,295		http://www.pce.chihuahua.gob.mx/transparencia/#art77fraccion31	El Congreso del Estado autoriza el presupuesto
Actividad C0401	**Recuperación del pago de aportaciones omitidas o liciencias por concepto de recuperación de antigüedad**	**-Variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas (a/o) o licencias, para reconocimiento de antigüedad** -Mide la variación porcentual del monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año actual en relación al monto recuperado por concepto de aportaciones omitidas en el periodo del año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PRrAt/PRrAt_1)-1)*100 PRrAt = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año actual PRrAt_1 = Monto total recuperado por pago de a/o, licencias por reconocimiento de antigüedad del periodo del año inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	10.00 8,662,500 7,875,000	102.03 15,909,499 7,875,000		Informe mensual generado por el Departamento de Jubilados y Pensionados	Las y los afiliados aportan pago de las aportaciones omitidas

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3/E502T2 - PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
71,678,175	54,947,174	25,796,268	29,150,906

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**02**	**Apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.07	52,446,448	50,708,214	23,093,536	27,614,678
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.91	4,238,960	4,238,960	2,702,732	1,536,228

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2557220	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2020	APOYOS AL DEPORTE 2020	FEDERAL	14.02	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1/E104T2 - APOYOS AL DEPORTE 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a apoyar el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento mediante incentivos que brinden sustento al deporte**	**-Incentivos deportivos** -Mide el porcentaje de reconocimientos al merito deportivo realizado en competencias nacionales con respecto al número de participaciones en eventos nacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LOEN/NPEN)*100 LOEN = Lugares obtenidos en eventos nacionales NPEN = Numero de participantes en eventos nacionales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	13.33 200 1,500	0.13 2 1,500		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
PROPOSITO	**Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos**	**-Apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico** -Mide el porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal técnico obtenido en eventos nacionales e internacionales con respecto a las participaciones en eventos nacionales e internacionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(AOAEPT/SARAEPT)*100 AOAEPT = Apoyos otorgados, atletas, entrenadores, y personal tecnico SARAEPT = solicitudes de apoyos recibidas a atletas, entrenadores y personal tecnico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	42.86 300 700	15.86 111 700		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenido en eventos nacionales e internacionales
Componente C01	**Incentivos deportivos entregados**	**-Estimulo deportivo** -Mide el porcentaje de estímulos deportivos otorgados con respecto al numero de estímulos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EO/EP)*100 EO = Estimulo otorgados EP = Estimulos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estímulo Estímulo	100.00 1,372 1,372	31.34 430 1,372		Se continua con la ultima entrega de estimulos para principios del proximo año	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0101	**Asignación de incentivo a atletas**	**-Becas a atletas** -Mide el porcentaje de becas otorgadas a los atletas con respecto a las becas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 1,124 1,124	24.91 280 1,124		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0102	**Asignación de incentivo a entrenadores**	**-Becas a entrenadores** -Mide el porcentaje de becas otorgadas a entrenadores con respecto a las becas programadas a entrenadores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 248 248	60.48 150 248		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0103	**Promoción de alto rendimiento**	**-Atletas destacados** -Mide el porcentaje de atletas destacados en eventos nacionales con respecto a los atletas participantes en eventos nacionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADEN/APEEN)*100 ADEN = Atletas detacados en eventos nacionales APEEN = Atletas participantes estimados en eventos nacionales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atletas Atletas	16.67 250 1,500	0.27 4 1,500		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lugares obtenidos en eventos nacionales
Actividad C0104	**Promoción de cultura física**	**-Población activada físicamente atraves de eventos deportivos** -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física con respecto a la población atendida programadas en el estado de chihuahua	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIAAF/TPAP)*100 PIAAF = Poblacion impactada atendida por medio de la activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 500,000 500,000	88.85 444,249 500,000		Por motivo de la contingencia covid-19 y la cancelacion de eventos , no se logro llegar a la meta.	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las personas para realizar alguna activación física

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Afiliado	7,502	13,093	20,595
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	1,796,716	1,739,075	3,535,791
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,431,129	12,988,150	6,025,438	6,962,712

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	12,764,582	12,988,150	6,025,438	6,962,712
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S032A2/E104T2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos**	**-Porcentaje de atletas destacados Estatal y Nacional** -Mide el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APON/APOE)*100			66.25		9.73		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de otros organismos para apoyar el talento deportivo
					APON = atletas participantes en olimpiada nacional	ACUMULADO	Atletas	2,650	389		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta		
					APOE = atletas participantes en olimpiada estatal	CONSTANTE	Atletas	4,000	4,000				
PROPOSITO	**Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo**	**-Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física** -Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AV/AR)*100			100.00		30.77		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las asociaciones para participar con apoyo deportivo
					AV = Asociaciones vinculadas	ACUMULADO	Asociación	65	20		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta		
					AR = Asociaciones registradas	CONSTANTE	Asociación	65	65				
Componente C01	**Vinculacion deportiva entregada**	**-Convenios realizados** -Mide el porcentaje de convenios realizados con instituciones respecto a los convenios estimados con instituciones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CE)*100			100.00		0.00		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					CR = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenios	10	0		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta		
					CE = Convenios estimados	CONSTANTE	Convenios	10	10				
Actividad C0101	**Retribución de apoyo a asociaciones deportivas**	**-Sustento a asociaciones deportivas** -Mide el porcentaje de recursos otorgados a asociaciones deportivas con respecto al numero de recursos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AO/AS)*100			40.00		17.40		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	200	87		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta		
					AS = Apoyos solicitados	CONSTANTE	Apoyos	500	500				
Actividad C0102	**Vinculación con instituciones para promoción deportiva**	**-Numero de instituciones participantes en eventos** -Mide el porcentaje de instituciones participantes en eventos con respecto a las instituciones participantes estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IVPE/IPE)*100			100.00		63.85		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las instituciones para emitir convenios
					IVPE = Instituciones vinculadas participantes en eventos	ACUMULADO	Instituciones	260	166		Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron los eventos deportivos este año, por ese motivo no se cumplio con la meta		
					IPE = Instituciones participantes estimadas	CONSTANTE	Instituciones	260	260				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Jóvenes, niñas y niños	613,929	585,827	1,199,756
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914	187,229	413,143
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	388,015	398,598	786,613
REFERENCIA	Población del estado	1,752,278	1,804,299	3,556,577

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,446,355	5,371,090	1,775,139	3,595,951

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	666,380	5,371,090	1,775,139	3,595,951
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1/E104T2 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la promoción	-Impacto indirecto en la población a traves de la realización de actividad fisica -Mide el porcentaje de impacto indirecto en la población estudiantil objetivo que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEOII/TPEO)*100			100.00		39.34		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física al igual que la distribución geográfica que permita alcanzar todas las zonas del Estado
					PEOII = Poblacion estudiantil objetivo impactada indirectamente	ACUMULADO	Personas	950,000	373,727		El incumplimiento de las metas programadas de este indicador, se debio al cierre de las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria, y media superior por la pandemia covid-19		
					TPEO = total de la poblacion estudiantil objetivo	CONSTANTE	Personas	950,000	950,000				
PROPOSITO	Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.	-Porcentaje de impacto directo en la población a traves de la realización de actividad fisíca -Mide el porcentaje de impacto directo en la población estudiantil participante que realizo alguna actividad física con respecto al total de la población estudiantil participante objetivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEPID/PEPO)*100			100.00		39.86		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para realizar alguna activación física
					PEPID = Población estudiantil participante impactada directamente	ACUMULADO	Estudiantes	350,000	139,494		El incumplimiento de las metas programadas de este indicador, se debio al cierre de las instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y media superior por la pandemia covid-19		
					PEPO = Población estudiantil participante objetivo	CONSTANTE	Estudiantes	350,000	350,000				
Componente C01	Fomento de valores a través de practicas deportivas de convivencia en escuelas a nivel básico, medio y medio superior	-Porcentaje de escuelas educativas participantes -Mide en porcentaje las escuelas participantes en programas deportivos formativos con respecto a las escuelas participantes en programas deportivos formativos programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EP/EPP)*100			100.00		212.50		www.deportechihuahua.com.mx	Incorporación de escuelas educativas
					EP = Escuelas participantes	ACUMULADO	Escuela	480	1,020		El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, en total participaron 745 escuelas, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19		
					EPP = Escuelas participantes programadas	CONSTANTE	Escuela	480	480				
Actividad C0101	Realización de torneos deportivos	-Porcentaje de torneos realizados -Mide en porcentaje los torneos realizados con respecto a los torneos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTR/PTP)*100			100.00		150.71		www.deportechihuahua.com.mx	Disposición de los beneficiarios para participar en torneos deportivos
					PTR = Porcentaje de torneos realizados	ACUMULADO	Torneo	140	211		El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19		
					PTP = Porcentaje de torneso programados	CONSTANTE	Torneo	140	140				
Actividad C0102	Municipios y regiones impactados a través de convivencias deportivas	-Municipios y regiones impactados -Mide el porcentaje de municipios y regiones impactados con respecto a los municipios y regiones programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRI/MRP)*100			100.00		218.75		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Incorporación de municipios y regiones a través de escuelas
					MRI = Municipios y regiones impactados	ACUMULADO	Municipios	32	70		El registro corresponde al numero de servicios que se dieron por mes, en total participaron 42 municipios y 33 comunidades siendo en total 75, esto gracias a que se implemento actividades de manera virtual, logrando mayor alcance con menos recursos y ajustandonos a las medidas de prevencion por la contingencia covid -19		
					MRP = Municipios y regiones programados	CONSTANTE	Municipios	32	32				
Actividad C0103	Capacitación para evaluación y moderación como herramienta para fomentar valores	-Personas capacitadas en temas de activacion física formativa -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de activación física formativa programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCEM/PCP)*100			100.00		60.00		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de los beneficiarios para participar en capacitaciones de activación física formativa
					PCEM = Personas capacitadas en temas de evaluación y moderación	ACUMULADO	Personas	400	240		Debido a la contingencia COVID-19 no se logro llegar a la meta		
					PCP = personas capacitadas programadas	CONSTANTE	Personas	400	400				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716	113,751	232,467
POTENCIAL	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	1,618,456	1,550,763	3,169,219
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	1,499,740	1,437,012	2,936,752
REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
70,546,199	67,737,658	23,581,616	44,156,042

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	89.27	59,145,433	60,168,526	21,918,479	38,250,047
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	10.73	7,569,132	7,569,132	1,663,137	5,905,995

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomente la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente i**	**-Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica** -Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta del mantenimiento de las instalaciones deportivas en operación atendidas, con respecto a las metas de instalaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IA/IP)*100 IA = Instalaciones atendidas IP = Instalaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instalaciones Instalaciones	100.00 220 220	85.00 187 220			WWW.DEPORTECHIHUAHUA.COM.MX	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
PROPOSITO	**Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente**	**-Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas** -Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimientos realizados Mantenimiento	100.00 45 45	60.00 27 45	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Numero de espacios para realizar deporte
Componente C01	**Incrementos a los mantenimientos mayores de las instalaciones deportivas realizados**	**-Eficiencia en la gestión para el incremento de los mantenimientos mayores aprbados** -Mide el porcentaje del incremento de los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMMR/IMMP)*100 IMMR = Incremento de mantenimientos mayores realizados IMMP = Incremento de mantenimientos mayores programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	100.00 45 45	60.00 27 45	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Componente C02	**Mantenimiento de instalaciones deportivas realizada**	**-Lineas de accion generales** -Mide el porcentaje de acciones generales de mantenimiento realizado con respecto al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AGMR/AGMP)*100 AGMR = Acciones generales de mantenimiento realizadas AGMP = Acciones generales de mantenimiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 220 220	85.00 187 220			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Actividad C0101	**Programas de revisión de instalaciones deportivas**	**-Eficiencia en la gestión de recursos para la revision y supervision de las instalaciones deportivas** -Mide el porcentaje de gestiones realizada con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(GRR/GRP)*100 GRR = Gestión de recurso realizado GRP = Gestión de recurso programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Gestiones Gestiones	100.00 12 12	116.67 14 12			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
Actividad C0102	**Programas internos de protección civil de instalaciones**	**-Eficacia en la ejecucion de los programas internos de proteccion civil en las instalaciones deportivas** -Mide el porcentaje de programas realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas Realizados PP = Programas Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 7 7	0.00 0 7	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad de documentación adecuada en tiempos
Actividad C0103	**Remodelación, rehabilitación y adecuación de instalaciones deportivas**	**-Eficiencia en la ejecución de adecuaciones en la infraestructura deportiva** -Mide el porcentaje de adecuaciones realizadas con respecto a la programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Adecuación de infraestructura realizada AIP = Adecuación de infraestructura programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Adecuaciones Adecuaciones	100.00 26 26	50.00 13 26			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Recursos públicos adecuados
Actividad C0201	**Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones**	**-Lineas de accion preventivas y correctivas** -Mide el porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones realizado con respecto a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AMPCR/AMPCP)*100 AMPCR = accciones de mantenimiento preventivo y correctivo realizado AMPCP = acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de mantenimiento Acciones de mantenimiento	100.00 220 220	85.00 187 220			http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1/E104T2 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Cobertura de personal para la prevención y mantenimiento de instalaciones**	**-Supervisión y seguimiento** -Mide el porcentaje de la eficacia en el cumplimiento del personal contratado con respecto a lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal contratado PP = Personal programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 108 108	 108 108	100.00	se continua trabajando con las 108 mes a mes	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	259,848	220,693	480,541
POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,804,218	1,752,168	3,556,386
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475	1,544,370	3,075,845

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
23,136,260	22,679,224	10,603,864	12,075,359

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**04**	**Impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para contribuir a la salud física y mental de las y los chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.02	6,830,240	22,451,824	10,471,240	11,980,583
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.98	227,400	227,400	132,624	94,776

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar programas de activación física y la práctica del deporte para apoyar a la salud física y mental de las y los chihuahuenses a través del mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción deportiva**	**-Porcentaje de población impactada por medio del deporte** -Mide el porcentaje de la población que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto al total de la población del estado de chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIMDAF/TPCH)*100 PIMDAF = Población impactada por medio del deporte TPCH = Total de la población del estado de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	23.90 850,000 3,556,574	14.28 507,777 3,556,574	Debido a la contigencia covid-19 no se logro llegar a la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas, al igual que el alcance geográfico y la cuestión climatológica de todas las zonas del estado
PROPOSITO	**Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento**	**-Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte** -Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad física y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(PIADAF/TPAP)*100 PIADAF = Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica TPAP = Total de la poblacion atendida programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 550,000 550,000	93.52 514,353 550,000	Debido a la contingencia covid-19 no se logro cumplir con la meta 2020	http://deportechihuahua.com.mx/1/archivo/6041	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas
Componente C01	**Difusión deportiva estatal realizada**	**-Porcentaje de municipios participantes** -Mide el porcentaje de municipios participantes atendidos con respecto al numero de municipios participantes programados mensualmente de manera constante.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMPA/NMPP)*100 NMPA = NMPA=número de municipios participantes atendidos NMPP = NMPP= numero de municipios participantes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	100.00 50 50	42.00 21 50	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Poca o nula disposición para contribuir y/o participar en los programas
Componente C02	**Promoción de cultura física realizada**	**-Porcentaje de instituciones participantes** -Mide el porcentaje de promoción de cultura física del numero de instituciones participantes con respecto al numero de instituciones participantes programadas en los eventos de activación física, deporte y recreación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIP/NIPP)*100 NIP = Numero de Instituciones Participantes NIPP = Numero de Instituciones Participantes Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	100.00 260 260	63.85 166 260		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Interés y seguimiento de instituciones
Componente C03	**Seguimiento y control de desempeño de entrenadores y atletas**	**-Desempeño tecnico deportivo** -Mide el porcentaje de participantes con respecto al numero de atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LDOENI/NAARPENI)*100 LDOENI = lugares destacados obtenidos en eventos nacionales e internacionales NAARPENI = numero de atleas de alto rendimiento participantes en eventos nacionales e intenacionales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	50.00 20 40	5.00 2 40	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Lesiones, enfermedades o sucesos atípicos durante el evento para un desempeño deportivo efectivo
Componente C04	**Captación y retención de deportistas**	**-Matricula de deportistas participantes a eventos estatales, municipales, ligas y seriales** -Mide el porcentaje del numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales con respecto a la población objetivo del programa	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NTEMLS/POP)*100 NTEMLS = numero total de deportistas estatales, municipales, ligas y seriales POP = poblacion objetivo del programa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Deportistas Deportistas	100.00 20,000 20,000	23.82 4,763 20,000	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Cambios en convocatoria de evento nacional oficial
Actividad C0101	**Difusión efectiva de información deportiva**	**-Porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios** -Mide le porcentaje de asistentes a eventos deportivos protocolarios con respecto a los asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADEP/AEPP)*100 ADEP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios AEPP = Asistentes a eventos deportivos protocolarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	100.00 3,000 3,000	63.33 1,900 3,000	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de difusión de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua Distribución geográfica no permiten alcanzar todas las zonas del estado
Actividad C0102	**Capacitaciones en temas de cultura física**	**-Porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física** -Mide el porcentaje de personas capacitadas en temas de cultura física del Estado con respecto al numero de persona capacitadas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPC/NPCP)*100 NPC = Numero de personas capacitadas NPCP = Numero de personas capacitadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas capacitadas Personas programadas	100.00 200 200	51.00 102 200	Debido a la contingencia COVID-19 no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Alcance de capacitaciones de todas las zonas por la distribución geográfica del estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión**	**-Porcentaje de personas de grupos vulnerables que realizaron alguna actividad física.** -Mide el porcentaje de población vulnerable que realizo alguna actividad física con respecto a la población vulnerable programada que realizo alguna actividad física.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PVAF/PVPAF)*100 PVAF = Población vulnerable que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua PVPAF = Población vulnerable programada que realizo alguna actividad física en el estado de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 40,000 40,000	19.66 7,863 40,000	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Grado de asistencia a promoción de actividades físicas, deportivas y recreativas de inclusión
Actividad C0202	**Deporte social y activación física**	**-Porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva** -Mide el porcentaje de personas que realizaron actividad física, recreativa y/o deportiva en espacios deportivos con respecto al numero de personas activadas en espacios deportivos programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NPAED/NPAEDP)*100 NPAED = Numero de personas activadas en espacios deportivos NPAEDP = Numero de personas activadas en espacios deportivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas programadas	100.00 300,000 300,000	20.64 61,909 300,000	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
Actividad C0301	**Sistemas de formación y desarrollo de deportistas y talentos deportivos**	**-Controles tecnico competitivos y tecnico metodologicos** -Evaluación técnica metodológica de atletas y entrenadores participantes en los procesos y eventos selectivos y de competencia normados por el instituto y su seguimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Evaluaciones aplicadas EP = Evaluaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluaciones Evaluaciones programadas	100.00 20 20	100.00 20 20	se reporta en ceros , debido a que se cumplio con la meta desde el mes de marzo	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	
Actividad C0302	**Capacitación a entrenadores**	**-Entrenadores en certificacion** -Apoyos otorgados a entrenadores que ingresan a certificación en alguno de los cuatro rubros (diplomado, licenciatura, maestría, y doctorado)	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AI/AP)*100 AI = alumnos ingresados AP = alumnos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	100.00 1,335 1,335	80.52 1,075 1,335		http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041	Vacantes de certificación/capacitación
Actividad C0303	**Estímulos/apoyos atletas y entrenadores**	**-Cobertura de becas** -Otorgamiento de becas y reconocimientos de desempeño deportivo a atletas y entrenadores que obtuvieron resultados destacados a nivel nacional e internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BEO/BEP)*100 BEO = BECAS Y ESTÍMULOS OTORGADOS BEP = BECAS Y ESTÍMULOS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 1,650 1,650	26.06 430 1,650	La siguiente entrega de becas 2020 se realizara en los meses posteriores	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Disponibilidad y entrega de documentación por parte de los becarios
Actividad C0304	**Conciliación de vinculaciones**	**-Vinculación con asociaciones** -Mide el numero de convenios realizados con respecto al numero de convenios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 90 90	44.44 40 90	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	registro interno	
Actividad C0401	**Equipamiento para la practica de actividades deportivas a nivel competitivo**	**-Gestión de espacios, equipo y material para el desarrollo y formación de deportustas a nivel competitivo** -Habilitación; con material y equipo deportivo necesario, de espacios disponibles para la práctica de deportes a nivel competitivo y de formación deportes prioritarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMEDP/EPMEDP)*100 EMEDP = ENTREGA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS EPMEDP = ENTREGA PROGRAMADA DE MATERIAL Y EQUIPO DEPORTIVO DEPORTES PRIORITARIOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	100.00 100 100	22.00 22 100	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Registros internos	Desabasto de equipos, disponibilidad presupuestal
Actividad C0402	**Apoyos para el desarrollo del deporte competitivo**	**-Apoyos otorgados en el fomento para el desarrollo del deporte competitivo** -Mide el porcentaje del total de solicitudes atendidas con respecto al importe total de solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(TSA/TSR)*100 TSA = Total de solicitudes atendidas TSR = Total de solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes atendidas Solicitudes Recibidas	50.00 100 200	12.00 24 200	Debido a la contingencia COVID-19 se cancelo los eventos deportivos del año, por lo tanto no se logro cumplir con la meta 2020	Registro interno	
Actividad C0403	**Grupos de iniciación deportiva**	**-Escuelas de iniciacion** -cantidad de escuelas de iniciación deportiva atendidas sobre las escuelas de iniciación programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIA/EIP)*100 EIA = Escuelas de iniciacion atendidas EIP = Escuelas de iniciacion programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuela Escuela	100.00 65 65	215.38 140 65	El porcentaje se excede debido a que en el mes de julio se apoyo a de nuevo a las 70 escuelas de iniciacion , mas sin embargo son las mismas 70 escuelas apoyadas en el mes de abril, quedando un total de 70 escuelas atendidas en el 2020	Registro interno	Instalaciones deportivas adecuadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1/E104T2 - PROMOCIÓN DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Deportistas			389,285
OBJETIVO	Deportistas			1,500
POSTERGADA	Deportistas			387,785
POTENCIAL	Deportistas			389,285

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
56,000,000	1,903,142	1,903,142	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**16**	**Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres.**
Estrategia	**01**	**Impulsar la participación en actividades físicas y deportivas en zonas de alta marginación que promuevan la sana convivencia y fomenten el desarrollo armónico de dichas comunidades.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	0	1,903,142	1,903,142	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el est	-Porcentaje de programas de activacion fisca realizadas -Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Programas de activación física realizadas PAP = Programas de activación física programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 2 2	0.00 0 0			www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
PROPOSITO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física	-Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física -Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DB/TDI)*100 DB = Deportistas beneficiados TDI = Total de deportistas inscritos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Deportistas Deportistas	0.39 1,500 389,285	0.00 91,909 0			www.deportechihuahua.com.mx	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Componente C01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA	-Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida -Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ODC/ODP)*100 ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 19 19	131.58 25 19			XXXX	
Componente C02	Infraestructura Deportiva Rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada -Mide el porcentaje infrastructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	100.00 10 10	90.00 9 10			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C03	Proyectos Ejecutivos Realizados	-Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2	50.00 1 2	No se realizaron nuevas aprobaciones de proyectos al cierre de ejercicio		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Actividad C0101	EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS	-porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados -mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	100.00 19 19	115.79 22 19			xxxx	
Actividad C0102	SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA	-Porcentaje de supervisiónes de obra realizada -mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100 VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Valoraciones Valoraciones	100.00 22 22	0.00 0 0			xxxx	
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprovación elaborados OP = Oficios de aprovación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 10 10	90.00 9 10			http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2/E104T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 10 10	90.00 9 10			CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	
Actividad C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**-Porcentaje de Oficios de Aprobación** -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	100.00 2 2	50.00 1 2		No se realizaron nuevas aprobaciones de proyectos al cierre de ejercicio	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	
Actividad C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos revisados** -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 2 2	50.00 1 2			CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes, de 12 a 29 años de edad, de los municipios de Chihuahua y Juárez, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención de las adicciones, la violencia y el delito.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	528,297	525,575	1,053,872
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	528,372	525,650	1,054,022
OBJETIVO	Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de los municipios de Chihuahua y Juárez	75	75	150
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,713,920	1,692,545	3,406,465

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
553,227	801,642	265,804	535,838

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		350,000	0	350,000
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	465,400	451,642	265,804	185,838
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1/E101T2 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad, a través de la entrega de apoyos económicos, hacia las personas jóvenes y/u organizaciones juveniles, que trabajan a favor del desarrollo comunitario y la pre**	**-Variación procentural de proyectos apoyados por el programa** -Mide la variación porcentual de proyectos apoyados en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PAt/PAt1)-1)*100 PAt = Proyectos apoyados en el año actual PAt1 = Proyectos apoyados en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos apoyados Proyectos	0.00 15 15	133.33 35 15			www.ichijuv.gob.mx	
PROPOSITO	**Las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad de los municipios de Chihuahua y Juárez impulsan el desarrollo de proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia.**	**-Porcentaje de apoyos entregados** -Mide el porcentaje de apoyos entregados en relación al total de apoyos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/SR)*100 AE = Apoyos entregados SR = Total de apoyos solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	100.00 15 15	233.33 35 15			www.ichijuv.gob.ms	Las juventudes aplican los apoyos económicos otorgados para el desarrollo de sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de adicciones y la violencia.
Componente C01	**Apoyos para fortalecer proyectos juveniles otorgados**	**-Porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes** -Mide el porcentaje de apoyos entregados a adolescentes y jóvenes por parte del programa impulsando juventudes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/TAP)*100 AE = Apoyos entregados TAP = Total de apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos entregados Apoyos	150.00 150 100	205.88 35 17			www.ichijuv.gob.mx	Los apoyos entregados fortalecen el desarrollo de proyectos juveniles
Actividad C0101	**Presupuesto ejercido de apoyos económicos y/o en especie para las juventudes**	**-Variación porcentual del presupuesto ejercido en el año actual** -Mide variación porcentual presupuesto ejercido en el año actual en relación al presupuesto ejercido en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((PEt/PEt1)-1)*100 PEt = Presupuesto ejercido en el año actual PEt1 = Presupuesto ejercido en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto ejercido	0.00 300,000 300,000	-59.27 122,200 300,000			www.ichijuv.gob.mx	Los apoyos entregados ayudan a fortalecer los proyectos de las juventudes
Actividad C0102	**Seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas**	**-Variación porcentural de solicitudes de apoyo recibidas** -Mide la variación porcentual de las solicitudes de apoyo recibidas en el año actual en relación a las recibidas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SARt/SARt1)-1)*100 SARt = Solicitudes recibidas en el año actual SARt1 = Solicitudes recibidas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Recibidas Solicitudes Recibidas	50.00 15 10	105.88 35 17			www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes entregan solicitudes de apoyo

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Adolescentes y jóvenes	525,625	528,347	1,053,972
POTENCIAL	Adolescentes y jóvenes	480,319	479,038	959,357
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes	454,391	453,111	907,502
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	25,928	25,927	51,855

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,095,149	12,602,657	5,972,831	6,629,825

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**10**	**Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	8,571,378	12,602,657	5,972,831	6,629,825
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la prevención de conductas de riesgo de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través del desarrollo de actividades que promuevan la formación personal, social, técnica y profe**	**-Porcentaje de cumplimiento del Programa Atención a la Juventud** -MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN RELACIÓN A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2017-2021, QUE DEBEN SER CUBIERTAS POR EL PROGRAMA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAt/TLAPEDt)*100 LAt = Líneas de acción atendidas por el programa TLAPEDt = Total de líneas de acción que deben ser cubiertas por el programa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 8 8	1,900.00 152 8		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes participan en las actividades organizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud
PROPOSITO	**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, del estado de Chihuahua, participan en actividades que promueven su desarrollo integral**	**-Porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en actividades para su desarrollo integral** -Mide el porcentaje de jóvenes que participan en actividades para su desarrollo con respecto al total de jóvenes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(JSt/TJEt)*100 JSt = Jóvenes atendidos en las actividades TJEt = Total de jóvenes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	100.00 51,855 51,855	42.56 22,067 51,855		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes aplican los conocimientos adquiridos en su vida diaria para el desarrollo de sus capacidades.
Componente C01	**Actividades lúdicas y formativas desarrolladas para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas**	**-Porcentaje de actividades para fortalecer los factores de protección y reducir las conductas de riesgo realizadas** -Mide el porcentaje de actividades impartidas para fortalecer los factores de protección y reducir conductas de riesgo contra las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AIMP/TAP)*100 AIMP = Actividades impartidas para fortalecer factores de protección y reducir conductas de riesgo TAP = Total de actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 280 280	50.36 141 280		www.ichujuv.gob.mx	Las juventudes participan en actividades en materia de prevención
Componente C02	**Actividades cívicas para fomentar la participación y el desarrollo juvenil realizadas**	**-Porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil** -Mide el porcentaje de actividades para fomentar la participación y el desarrollo juvenil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AFPDJ/AP)*100 AFPDJ = Actividades para fomentar el empoderamiento y la participación juvenil AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 22 22	86.36 19 22		www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes participan en actividades que fomentan el empoderamiento y la participación juvenil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1/E101T2 - ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Realización de talleres, actividades deportivas y culturales para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito**	**-Porcentaje de actividades en materia de prevención realizadas** -Mide el porcentaje de actividades en materia de prevención del delito, deserción escolar y cuidado de la salud realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades programadas	100.00 82 82	120.73 99 82			www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
		-Porcentaje acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer -Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención de la violencia contra la mujer en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARt/APt)*100 ARt = Actividades realizadas para la prevención de violencia contra la mujer APt = Actividades programadas para la prevención de violencia contra la mujer	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades programadas	100.00 15 15	146.67 22 15			www.ichijuv.gob.mx	
		-Porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas -Mide el porcentaje de acciones realizadas para contribuir a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARt/APt)*100 ARt = Actividades realizadas APt = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades programadas	100.00 12 12	250.00 30 12			www.ichijuv.gob.mx	
		-Porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la prevención de las adicciones, la violencia y el delito en relación a las actividades programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas para la prevención del embarazo AP = Actividades programadas para la prevención del embarazo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades programadas	100.00 197 197	28.93 57 197			www.ichijuv.gob.mx	
Actividad C0102	**Realización de talleres y foros en educación, empleabilidad y salud para la prevención del embarazo en adolescentes y el fortalecimiento a sus proyectos de vida**	**-Porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas** -Mide el porcentaje de actividades para la prevención del embarazo en adolescentes realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas Actividades para el cuidado del medio ambiente programadas	100.00 83 83	68.67 57 83			www.ichijuv.gob.mx	LAS JUVENTUDES PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE VIDA Y PREVENIR EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD
Actividad C0201	**Realización de foros, talleres y conferencias para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles**	**-Porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles** -Mide el porcentaje de actividades para impulsar el desarrollo de liderazgos juveniles realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades programadas	100.00 22 22	0.00 0 0			www.ichijuv.gob.mx	Las juventudes participan en actividades que fomentan la participación e incidencia juvenil

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	45,285	45,285	90,570
POSTERGADA	Personas	40,238	40,238	80,476
POTENCIAL	Personas	42,288	42,289	84,577
OBJETIVO	Personas capacitadas	2,051	2,050	4,101

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,572,601	2,192,480	999,691	1,192,789

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados.**
Estrategia	**10**	**Diseñar y aplicar políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00		9,054	8,984	70
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		427,494	93,743	333,752
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	2,517,700	1,755,931	896,965	858,967
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2/E101T2 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través de la promoción de la institucionalización de la perspectiva de juventudes**	**-Porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas** -Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes atendidas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LAR/LAAGENDA)*100			100.00		58.73		www.ichijuv.gob.mx	
					LAR = Líneas de acción realizadas	ACUMULADO	Líneas de acción cumplidas	63	37				
					LAAGENDA = Líneas de acción de la Agenda de Juventud	CONSTANTE	Líneas de acción	63	63				
PROPOSITO	**Las personas capacitadas conocen la perspectiva de juventudes y cuentan con insumos para aplicarla en sus actividades diarias.**	**-Porcentaje de personas atendidas por el programa de institucionalización de la perspectiva de juventudes** -Mide el porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas en materia de perspectiva de juventudes en relación al total de personas que trabajan con programas para juventudes en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/TPPJ)*100			4.85		1,313.21		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las actividades de capacitación sobre perspectiva de juventudes
					PA = Personas atendidas	ACUMULADO	Personas atendidas	4,101	696				
					TPPJ = Total de personas que trabajan	CONSTANTE	Personas	84,577	53				
Componente C01	**Actividades para la promoción de la transversalización de la perspectiva de juventudes realizadas**	**-Porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes** -Mide el porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		38.74		www.ichijuv.gob.mx	Las personas que trabajan con jóvenes, en ámbitos públicos y privados, se interesan en participar en las actividades de promoción de la perspectiva de juventudes
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	111	43				
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	111	111				
Actividad C0101	**Actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas**	**-Porcentaje de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes** -Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PS/TPE)*100			79.99		1,088.68		www.ichijuv.gob.mx	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes
					PS = Personas satisfechas	ACUMULADO	Personas	1,331	577				
					TPE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas	1,664	53				
		-Porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas -Mide el porcentaje de actividades de capacitación realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		57.50		www.ichijuv.gob.mx	
					AR = Actividades de capacitación realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	40	23				
					AP = Actividades de capacitación programadas	CONSTANTE	Actividades programadas	40	40				
Actividad C0102	**Actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas**	**-Porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas** -Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		283.33		www.ichijuv.gob.mx	Las personas reciben información vía medios de comunicación y otras activaciones que generan cambios de actitud y comportamiento.
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades realizadas	6	17				
					AP = Acciones programadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	CONSTANTE	Acciones	6	6				
Actividad C0103	**Alianzas para la institucionalización de la perspectiva de juventudes generadas**	**-Porcentaje de alianzas generadas para transversalizar la perspectiva de juventudes** -Mide el porcentaje de instancias que trabajan con jóvenes y aplican la perspectiva de juventudes a través de las alianzas generadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AG/AP)*100			100.00		340.00		Convenios firmados y listas de asistencia	La perspectiva de juventudes es aplicada gracias a las alianzas generadas entre el ICHIJUV e instancias públicas y privadas
					AG = Alianzas generadas	ACUMULADO	Alianza	10	34				
					AP = Alianzas programadas	CONSTANTE	Alianza	10	10				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Contempla la aportación de apoyos a organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, para favorecer su desempeño y coadyuvar en su fortalecimiento.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			796
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	5,400,000	4,050,000	1,350,000

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	7,500,000	5,400,000	4,050,000	1,350,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2/E101T4 - FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del apoyo económico y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas a la población en situación de vulnerabilidad**	**-Variación porcentual del incremento en las coberturas de los servicios prestados por las organizacioes de la sociedad civil del estado** -Mide la variación porcentual de servicios prestados por las organizaciones de la sociedad civil apoyadas en su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((S/S_1)-1)*100 S = Subservicios actuales S_1 = servicios del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	2.00 134,303 131,670	1,142.20 1,635,608 131,670			www.jaspchihuahua.mx	Un sector social fuerte, coadyuvante con el estado y de alto impacto
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento para mejorar el desarrollo de los servicios y programas que ofrecen a los grupos en situación de vulnerabilidad**	**-Variación porcentual del incremento de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil en el estado** -Mide la variación porcentual del incremento de usuarios atendidos por las organizaciones de la sociedad civil que recibieron apoyo para gasto operativo en el año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((U/U_1)-1)*100 U = Usuarios atendidos en el año 2020 U_1 = Usuarios atendidos en el año 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	0.00 543,326 485,248	110.67 1,022,256 485,248			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil son profesionales y ofrecen servicios y programas de calidad a los grupos en situación de vulnerabilidad
Componente C01	**Apoyos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil otorgados**	**-Variación porcentual del incremento en el monto de recursos publicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil** -Mide la variación porcentual del incremento de recursos públicos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil para su gasto operativo en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((RP/RPA_1)1)*100 RP = recursos publicos actuales RPA_1 = recursos publicos otorgados el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Recursos presupuesto de egresos Recursos económicos otorgados	0.00 10,000,000 7,000,000	0.00 1,050,000 7,000,000			www.jaspchihuahua.mx	Los organizaciones de la sociedad civil cuentan con recursos para ofrecer sus servicios y programas
Componente C02	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**-Variación pocentual en el incremento de organizaciones de la sociedad civil que recibieron capacitaciones** -Mide la variación porcentual del organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos y talleres de fortalecimiento por parte de la JASP el año actual contra las organizaciones de la sociedad civil que recibieron cursos de capacitación el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((OSCA/OSCC_1)-1)*100 OSCA = organizaciones de la sociedad civil capacitadas en 2019 OSCC_1 = organizaciones de la sociedad civil capacitadas en 2020	 CONSTANTE CONSTANTE	 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas	0.00 500 500	809.09 500 55			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente
Actividad C0101	**Acciones para la entrega de gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil realizadas**	**-Porcentaje de acciones para la entrega de recursos publicos para el gasto operativo de las organizaciones de la sociedad civil** -Mide el porcentaje de acciones realizadas para la entrega del gasto operativo a las organizaciones de la sociedad civil por parte de la Junta de Asistencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AI/AP)*100 AI = acciones implementadas AP = acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones realizadas Acciones programadas	100.00 20 20	80.00 16 20			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones pueden acceder a apoyos para su gasto operativo
Actividad C0201	**Capacitaciones a las organizaciones de la sociedad civil otorgadas**	**-Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas** -Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas por la Junta de Asistencia a las organizaciones de la sociedad civil en el año	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CB/CP)*100 CB = capacitaciones brindadas en el año CP = capacitaciones planeadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones brindadas Capacitaciones programadas	100.00 30 30	120.00 36 30			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso cursos y talleres para su fortalecimiento

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de su profesionalización, transparencia y desarrollo, mediante la impartición de capacitaciones, cursos, talleres y conferencias.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Organizaciones de la sociedad civil			500
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil			250
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil			250
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil			796

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,422,500	2,694,973	727,527

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.**
Estrategia	**01**	**Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	924,631	3,422,500	2,694,973	727,527
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través del mejoramiento del entorno de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)**	**-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas a traves de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia** -Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil en el estado beneficiadas a través de los servicios que ofrece la Junta de Asistencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OSCBS/OSCE)*100 OSCBS = organizaciones de la sociedad civil beneficiadas por los servicios de la Junta de Asistencia OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organizaciones Atendidas Organizaciones Atendidas	37.69 300 796	40.33 321 796			www.jaspchihuahua.mx	Un sector social fuerte, representativo y de alto impacto
PROPOSITO	**Las organizaciones de la sociedad civil mejoran su entorno en el estado de Chihuahua**	**-Variación porcentual del incremento en los fondos obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil del estado** -Mide la variación porcentual de los fondos que son obtenidos en donaciones deducibles por las organizaciones de la sociedad civil en el año actual contra el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((F/F_1)-1)*100 F = Total de fondos en el año 2020 F_1 = Total de fondos en el año inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Fondo Fondo	0.00 894,019,927 894,019,927	301.22 3,260,877,790 812,745,389			www.sat.gob.mx/terceros_/donatarias_donaciones/Paginas/default.aspx	Las organizaciones contribuyen a la formulación, financiamiento y prestación de servicios públicos que en muchas ocasiones el gobierno no cubre. Incorporan a mas actores a la esfera pública a favor del desarrollo social. Promueven la participación de
Componente C01	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**-Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil beneficiadas con cursos de capacitacion y asesorias** -Mide el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil en estado que reciben cursos de capacitación y asesorías por parte de la JASP	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(OSCC/OSCE)*100 OSCC = organizaciones de la sociedad civil capacitadas OSCE = organizaciones de la sociedad civil en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas OSC	6.28 50 796	7.91 63 796			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil reciben capacitación y asesorías para su fortalecimiento
Componente C02	**Acciones para la restitución de la confianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas**	**-Porcentaje de acciones para la restitución de la cofianza en las organizaciones de la sociedad civil implementadas por la Junta de Asistencia** -Mide el porcentaje de acciones de restitución de la confianza hacia las organizaciones de la sociedad civil durante un año implementadas por la Junta de Asistencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP/AI)*100 AP = acciones de confianza programadas AI = acciones de confianza implementadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones programadas Acciones realizadas	100.00 3 3	60.00 3 5			www.jaspchihuahua.mx	La confianza en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil aumenta y favorece su crecimiento
Componente C03	**Marco jurídico que fomente el desarrollo y trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Chihuahua implementado**	**-Medición del número de reformas legales impulsadas para promover el fomento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en el estado** -Mide el número de reformas legales impulsadas para promover el fomento y fortalecimiento de las organizaciones presentadas para su análisis y aprobación al Congreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = reformas elaboradas RP = reformas propuestas al Congreso	 CONSTANTE CONSTANTE	 Reformas Leyes presentadas	100.00 1 1	0.00 1 0			www.jaspchihuahua.mx	
Actividad C0101	**Sesiones de asesorías legal y fiscal brindadas**	**-Tasa de variación de número de asesorías brindadas** -Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Junta de Asistencia Social Privada a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP/AB)*100 AP = asesorías planeadas en el año AB = asesorías brindadas en el año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Asesoría Asesorías brindadas	100.00 100 100	0.00 100 0			www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la sociedad civil cuentan con acceso a asesorías para el cumplimiento de sus obligaciones
Actividad C0102	**Organizaciones de la sociedad civil profesionalizadas**	**-Tasa de variación en el número de capacitaciones brindadas a las organizaciones de la sociedad civil** -Mide el porcentaje de capacitaciones brindadas en el año a las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/CB)*100 CP = capacitaciones planeadas en el año CB = capacitaciones brindadas en el año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Capacitaciones programadas Capacitaciones brindadas	100.00 5 5	0.00 5 0			www.jaspchihuahua.mx	Organizaciones de la sociedad civil que ofrecen servicios y programas de manera eficaz y eficiente.
Actividad C0201	**Boletines publicados**	**-Medición del total de boletines informativos publicados por las Junta de Asistencia** -Mide el número de boletines publicados durante el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BPl/BPu)*100 BPl = boletines planeados al año BPu = boletines publicados al año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Boletín informativo semanal programado	100.00 50 50	1,000.00 50 5			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a información relevante que les permite fortalecer su desempeño

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2/E101T1 - ASISTENCIA PRIVADA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Acciones para implementar medios digitales institucionales para facilitar el acceso a la información desarrolladas**	**-Porcentaje de acciones para la implementación de medios digitales para mejorar el acceso a la información** -Mide el porcentaje de acciones implementadas por la Junta de Asistencia para mejorar todos los medios digitales de acceso a la plataforma y a la información proporcionada a las organizaciones de la sociedad civil.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AP/AI)*100 AP = acciones programadas en el año AI = acciones implementadas en el año	 CONSTANTE CONSTANTE	 Acciones programadas Acciones implementadas	100.00 10 10	500.00 10 2			www.jaspchihuahua.mx	Una sociedad y gobierno informados sobre el trabajo del sector social y organizaciones de la sociedad civil acceso rápido y eficiente a apoyos de gobierno
Actividad C0203	**Registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) realizados**	**-Porcentaje de registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada** -Mide el porcentaje de registros de organizaciones de la sociedad civil en el Sub Sistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) durante el año respecto a los registros programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RP/RR)*100 RP = registros programados en el SSIASP RR = registros realizados en el SSIASP	 CONSTANTE CONSTANTE	 Registros Registros	100.00 50 50	625.00 50 8			www.jaspchihuahua.mx	Las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a apoyos y estímulos fiscales al contar con un registro en el SSIASP
Actividad C0301	**Elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua**	**-Porcentaje de acciones para pomover la elaboración de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Socieda Civil en el estado de Chihuahua** -Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Junta de Asistencia para promover la elaboración de la Ley de Fomento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AI/AP)*100 AI = acciones implementadas para promover la elaboración de la Ley AP = acciones programadas para promover la elaboración de la Ley	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones implementadas Acciones programadas	100.00 5 5	280.00 14 5			www.jaspchihuahua.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Profesionistas a nivel posgrado	37	37	74
POSTERGADA	Profesionistas a nivel posgrado	4	5	9
REFERENCIA	Profesionistas a nivel posgrado	390	390	780
POTENCIAL	Profesionistas a nivel posgrado	41	42	83

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,119,723	8,964,116	8,215,467	748,649

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	43.91	0	3,787,699	3,787,699	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	12.17	0	1,110,188	361,538	748,649

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020	FEDERAL	43.91	0	4,066,230	4,066,230	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	3,926,906	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo social, académico y productivo del Estado de Chihuahua a través de la formación de profesionistas a nivel posgrado a los cuáles se les otorga beca.**	**-Porcentaje de estudiantes profesionistas con tesis de posgrado de maestría y doctorado en El Colegio de Chihuahua** -Establece el porcentaje de culminación del programa, son las tesis que se presentan para examen de grado con respecto al número de tesis programadas para presentar en un año determinado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Tesis entregadas por los profesionistas de posgrados que ya concluyeron con todos los créditos y requisitos para poder titularse TP = Tesis programadas, son las tesis que la coordinación de posgrados estiman según el número de profesionistas de posgrado matriculados y que cumplen con los requisitos para titularse.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas con educación concluida Actas de entrega - recepción	100.00 10 10	20.00 2 10		No hubo entrega de tesis, ni examenes de grado	Actas de Recepción y la dirección: http://transparencia.colech.edu.mx	Las condiciones de la SEP y del gobierno del estado se mejoren o por lo menos se mantengan estables. Y en general, ampliar el presupuesto para las instituciones académicas y de educación superior.
PROPOSITO	**Los profesionistas a nivel posgrado desarrollan proyectos de investigación interdisciplinaria**	**-Porcentaje de proyectos donde participen miembros de El Colegio de Chihuahua** -Mide el porcentaje que tienen los miembros de El Colegio de Chihuahua (profesionistas de posgrado e investigadores) en proyectos, con respecto a los proyectos programados en el año.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PP/TPP)*100 PP = Participación en proyectos TPP = Total de proyectos programados en El Colegio de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 5 5	160.00 8 5			Registro interno	Se logran coordinar los esfuerzos entre los investigadores de El Colegio de Chihuahua y los diferentes usuarios. Y por parte del Estado y la Federación se deben entregar los recursos económicos en tiempo y forma, así como permitir la obtención de rec
Componente C01	**Programas académicos multi e interdisciplinario proporcionados**	**-Porcentaje de programas de posgrado activos anualmente** -Mide el total de posgrados activos anualmente con respecto a los programados en El Colegio de Chihuahua.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PA/PP)*100 PA = Posgrados efectivos anualmente PP = Posgrados programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas de posgrado Programas de posgrado	100.00 3 3	100.00 3 3			Registro interno	Los profesionistas de posgrado se inscriben en los programas multi e interdisciplinarios de El Colegio de Chihuahua.
Componente C02	**Sumunistración de cursos de calidad y con enfoque multi e interdisciplinaria de problemáticas regionales por los investigadores de El Colegio de Chihuahua que cuentan con distinciones por parte de PRODEP/ SEP y CONACYT.**	**-Porcentaje de cursos impartidos por investigadores con distinciones** -Mide el porcentaje de cursos que investigadores con alguna distinción ya sea por parte de PRODEP(Programa para el Desarrollo profesional Docente)/SEP (Secretaría de Educación Pública) o de SNI (Sistema Nacional de Investigadores)/CONACYT(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) imparten a los profesionistas de posgrado.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((CIPRODEP+CISNI)/TCE)*100 CIPRODEP = Cursos impartidos por investigadores con reconocimiento PRODEP (SEP) en algún programa de El Colegio de Chihuahua CISNI = Cursos que son impartidos por investigadores que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Investigadores en algún programa de El Colegio de Chihuahua TCE = Total de Cursos de posgrado en El Colegio de Chihuahua.	 ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos otorgados Cursos otorgados Cursos otorgados	50.00 5 4 18	77.78 8 6 18			SEP/CONACYT	Los profesionistas de posgrado y los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan investigación regional con un enfoque multidisciplinar.
Actividad C0101	**Integración de la matrícula eficiente implica que los estudiantes profesionistas a nivel posgrado de El Colegio de Chihuahua, que son apoyados con becas, permanezcan activos cada año en cada uno de los posgrados.**	**-Porcentaje de estudiantes activos en cada programa de posgrado de El Colegio de Chihuahua** -Mide el porcentaje de estudiantes activos cada semestre con respecto a los inscritos a principio de ciclo en cada programa	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((EMMI+EDI+EMGUC)/ EP)*100 EMMI = Estudiantes maestría en Métodos de la Investigación activa EDI = Estudiantes doctorado en Investigación, EMGUC = Estudiantes maestría en Gobierno Urbano y Ciudad EP = Estudiantes programados al inicio de cada año	 CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes Estudiantes Estudiantes	100.00 7 19 8 34	100.00 7 19 8 34			Registro interno	Los estudiantes continúan desarrollan proyectos de investigación multi e interdisciplinaria, según el perfil académico y temático de los posgrados existentes en El Colegio de Chihuahua; y se logra una mayor demanda de estudiantes al aplicar al PNPC.
Actividad C0102	**Realización de eventos y actividades académicas como talleres, congresos, seminarios, foros, mesas de trabajo a los cuales asiste la comunidad de El Colegio de Chihuahua con apoyo económico (becas).**	**-Porcentaje de eventos realizados por los investigadores de El Colegio de Chihuahua que impactan socialmente en la región.** -Muestra el porcentaje de eventos que realizan los investigadores de El Colegio de Chihuahua, los cuales impactan en la academia y en la población en general, con respecto a los programados; eventos como talleres, congresos, seminarios, en los cuales dan a conocer propuestas y resultados de sus investigaciones.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Eventos totales que los investigadores de El Colegio de Chihuahua realizan/participan en un año TEP = Eventos totales programados de los investigadores de El Colegio de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 5 5	240.00 12 5			Registro interno	Continuar dando a la población interesada que asiste a las actividades las herramientas para generar conocimiento aplicable y de calidad para resolver problemáticas regionales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1/E103T2 - INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Difusión de publicaciones con el conocimiento generado por pate de los miembros de El Colegio de Chihuahua.**	**-Porcentaje de publicaciones realizadas por los investigadores en El Colegio de Chihuahua** -Mide el porcentaje los productos producidos con respecto a los programados por investigador en un año, entre ellos se encuentran publicaciones en revistas científicas, periódicos, capítulos de libros, reportes académicos y artículos de divulgación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TP/TPP)*100 TP = Total de publicaciones en un año TPP = Total de publicaciones programadas en un año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	120.00 12 10	150.00 15 10		Registro interno	Los investigadores publican tanto para la academia como para la sociedad en general.
Actividad C0202	**Integración de Cuerpos Académicos por parte de los investigadores de El Colegio de Chihuahua para fortalecer las líneas de investigación.**	**-Porcentaje de Investigadores pertenecientes a cuerpos o redes académicas .** -Mide el porcentaje de investigadores con respecto al total, que forman parte de algún cuerpo académico tanto interno como externo, así como a redes de investigación que permitan desarrollar diferentes proyectos.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(IRCA/TI)*100 IRCA = Investigadores de El Colegio de Chihuahua que pertenecen a redes de investigación o cuerpos académicos. TI = Total de investigadores dentro de El Colegio de Chihuahua	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cuerpos académicos Investigadores	140.00 7 5	180.00 9 5		Registro interno	Los investigadores colaboran en sus investigaciones con pares y aplican a convocatorias para sus proyectos.
Actividad C0203	**Medición del incremento productivo como resultado de la buena planeación y aplicación de los recursos con los que se cuenta la Institución para avanzar.**	**-Porcentaje de incremento de la producción total** -Al utilizar adecuadamente los recursos asignados y cumplir con las metas programadas se contará con crecimiento en la producción de los investigadores del año actual con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PT/Pt)*100 PT = Producción total de todos los miembros de El Colegio de Chihuahua en un año Pt = Producción total del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Productos	133.33 20 15	193.33 29 15		Registro interno	Mejores condiciones de infraestructura y laborales implican mayor producción.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
OBJETIVO	Ciudadanos	59,989	65,988	125,977
POSTERGADA	Ciudadanos	826,750	789,949	1,616,699
POTENCIAL	Ciudadanos	886,739	855,937	1,742,676

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,666,308	5,484,013	4,295,576	1,188,437

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	65.04	199,347	2,198,026	1,619,627	578,399
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		462,565	462,317	248
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	34.96	0	1,815,050	1,205,260	609,790

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020	FEDERAL	0.00	0	1,008,372	1,008,372	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a promover el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del estado a través de la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad.**	**-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos** -Es el comparativo con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de Innova en tu Colonia, Semana Nacional de la Ciencia, Feria de Innovación Tecnológica y Talleres, (FENACI)	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIAE2020/NIAE2019)-1)*100 NIAE2020 = Número de individuos atendidos en el año actual 2020. NIAE2019 = Número de individuos atendidos en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	0.00 7,667 7,667	-95.17 6,085 125,977		SE REALIZARON VARIOS EVENTOS TALLERES, FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ROBORAVE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas interesadas en participar
PROPOSITO	**Los ciudadanos del Estado se ven beneficiados a impulsar la socialización y apropiación del conocimiento científico en la entidad**	**-Variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados** -Mide la variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIBE2020/NIBE2019)-1)*100 NIBE2020 = Número de individuos beneficiados en el año actual 2020. NIBE2019 = Número de individuos beneficiados en el años anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ciudadanos Ciudadanos	0.00 7,667 7,667	-95.17 6,085 125,977		SE REALIZARON VARIOS EVENTOS TALLERES, FERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ROBORAVE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	La población participante
Componente C01	**Revista digital publicada.**	**-Variación porcentual de edición de la revista digital.** -Publicación de la revista digital publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TRP2020/TRP2019)-1*100) TRP2020 = Total de revistas publicadas en el año actual 2020. TRP2019 = Total de revistas publicadas en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revistas publicadas Revistas publicadas	-99.00 1 1	-100.00 0 2		SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Revistas publicadas en el año.
Componente C02	**Proyecto Innova en tu Colonia realizado.**	**-Variación porcentual de las personas atendidas en el proyecto Innova en tu Colonia.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPAPSI2020/NPAPSI2019)-1)*100 NPAPSI2020 = Número de personas atendidas en el año actual 2020. NPAPSI2019 = Número de personas atendidas en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	0.00 1,000 1,000	0.00 600 600		DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARÁ NUEVA MODALIDAD EN 2021	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
Componente C03	**Proyecto Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología realizadas.**	**-Variación porcentual de los asistentes atendidos en las JNCYT** -Es el comparativo del número de asistentes en el año actual y año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NA2020/NA2019)-1)*100 NA2020 = Número de asistentes año actual 2020. NA2019 = Número de asistentes año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	0.00 5,000 5,000	-95.83 5,256 125,977		SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Actividades realizadas.
Componente C04	**Proyecto de Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías realizado.**	**-Variación porcentual de proyectos registrados.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPR2020/NPR2019)-1)*100 NPR2020 = Número de proyectos registrados en el año actual 2020. NPR2019 = Número de proyectos registrados en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	0.00 50 50	-66.67 20 60		EVENTO POSPUESTO PARA MARZO 2021 DEBIDO A CONTINGENCIA SANITARIA.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos ganadores.
Componente C05	**Proyecto de Feria de Innovación Tecnológica realizado.**	**-Variación porcentual de proyectos ganadores.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPG2020/NPG2019)-1)*100 NPG2020 = Número de proyectos ganadores en el año actual 2020. NPG2019 = Número de proyectos ganadores en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	0.00 3 3	33.33 4 3		EVENTO REALIZADO DE FORMA VIRTUAL EL SÁBADO 12 DE DICIEMBRE TENIENDO 16 EQUIPOS PARTICIPANTES Y 4 GANADORES LOS EQUIPOS SON BEWORN POLYSHEL CELUPLASTIK Y ASISTENTE DE LLAMADAS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos ganadores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Talleres de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes realizados.**	**-Variación porcentual de los asistentes atendidos en la FICA.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los asistentes de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencias y Artes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NA2020/NA2019)-1)*100 NA2020 = Número de asistentes en el año actual 2020 NA2019 = Número de asistentes en el año anterior 2019	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asistentes Asistentes	0.00 1,000 1,000		-89.00	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de cada actividad realizada para tender mayor numero de asistentes.
Actividad C0101	**Edición de la revista digital.**	**-Variación porcentual de edición de la revista digital.** -Es el comparativo con el año anterior del número de ediciones de la revista publicada.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((TER2020/TER2019)-1)*100 TER2020 = Total de ediciones en el año actual 2020. TER2019 = Total de ediciones en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ediciones Ediciones	0.00 1 1	 0 2	-100.00	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	La revista publicada.
Actividad C0102	**Recopilación de la información de la revista digital.**	**-Variación porcentual de avance de edición de la revista.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior de avance de contenido de la revista.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACR2020/ACR2019)-1)*100 ACR2020 = Avance de contenido de la revista año actual 2020. ACR2019 = Avance de contenido de la revista año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Avance de contenido Avance de contenido	0.00 1 1	 0 2	-100.00	SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EDICIÓN PARA PUBLICARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	El comité revisor de la revista.
Actividad C0201	**Ejecución de Proyecto Innova en tu Colonia.**	**-Variación porcentual de actividades realizadas.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NEP2020/NEP2019)-1)*100 NEP2020 = Número de eventos programados en el año actual 2020. NEP2019 = Número de eventos programados en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	0.00 12 12	 1 12	-91.67	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARÁ NUEVA MODALIADAD EN 2021	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
Actividad C0202	**Organización del Proyecto Innova en tu Colonia.**	**-Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2020/NIEP2019)-1)*100 NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020. NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	0.00 10 10	 3 10	-70.00	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA SE CANCELARON EVENTOS SE BUSCARÁ NUEVA MODALIADAD EN 2021	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atendieron en el Proyecto Innova en tu Colonia.
Actividad C0301	**Ejecución de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.**	**-Variación porcentual de las actividades realizadas en las JNCYT** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de eventos realizados en las JNCYT	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NEP2020/NEP2019)-1)*100 NEP2020 = Número de eventos programados en el año actual 2020. NEP2019 = Número de eventos programados en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	0.00 6 6	 6 300	-98.00	SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Cobertura de cada actividad realizada por parte de las instituciones, para atender mayor número de asistentes.
Actividad C0302	**Coordinación de las Jornadas Nacionales de Ciencia y Tecnología.**	**-Variación porcentual de instituciones educativas participantes en la JNCTY** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2020/NIEP2019)-1)*100 NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020. NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	0.00 10 10	 15 25	-40.00	SE REALIZO EL EVENTO ROBORAVE EL VIERNES 11 DE DICIEMBRE TENIENDO CATEGORIAS AMAZE Y FASTBOOT NACIONAL E INTERNACIONAL TENIENDO 224 PARTICIPANTES.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las actividades a realizarse en las Jornadas Nacional de Ciencia.
Actividad C0401	**Participación en el Proyecto Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías.**	**-Variación porcentual de proyectos participantes en la fase nacional.** -Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	0.00 3 3	 3 5	-40.00	EVENTO REALIOZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que pasan a la fase nacional.
Actividad C0402	**Organización del Proyecto Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías.**	**-Variación porcentual de proyectos inscritos.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPI2020/NPI2019)-1)*100 NPI2020 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2020. NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	0.00 60 60	 19 70	-72.86	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1/E207T4 - SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0501	**Ejecución del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.**	**-Variación porcentual de proyectos participantes.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	-16.67 5 6	166.67 16 6	SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos que participan.
Actividad C0502	**Organización del Proyecto Feria de Innovación Tecnológica.**	**-Variación porcentual de proyectos inscritos.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPI2020/NPI2019)-1)*100 NPI2020 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2020. NPI2019 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	150.00 25 10	60.00 16 10	SE REGISTRARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS A NIVEL NACIONAL EN CATEGORIAS DE SECUNDARIA Y UNIVERSIDAD.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
Actividad C0601	**Realización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.**	**-Variación porcentual de las actividades realizadas.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NAR2020/NAR2019)-1)*100 NAR2020 = Número de actividades realizadas en el año actual 2020. NAR2019 = Número de actividades realizadas en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	0.00 10 10	0.00 10 10	SE REALIZARON 5 TALLERES DE ROBOTICA.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los asistentes atendidos en la Feria Infantil de Ciencia y Arte.
Actividad C0602	**Organización de la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Artes.**	**-Variación porcentual de las instituciones educativas participantes.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior de las instituciones educativas participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIEP2020/NIEP2019)-1)*100 NIEP2020 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2020. NIEP2019 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instituciones Instituciones	0.00 5 5	100.00 10 5	SE REALIZARON TALLERES DE ROBOTICA DE FORMA VIRTUAL TENIENDO 55 PARTICIPANTES. TENIENDO EVENTOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que se atenderán en la Feria Infantil y Juvenil de Ciencia y Arte.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación..

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	945,978	921,175	1,867,153
POSTERGADA	Ciudadanos	944,978	920,175	1,865,153
OBJETIVO	Sujeto de apoyo	1,000	1,000	2,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
4,493,421	14,082,827	11,688,862	2,393,965

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	80.78	290,823	3,367,265	2,235,477	1,131,789
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		4,583,718	4,583,718	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	0	6,131,844	4,869,667	1,262,177

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, mediante el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.**	**-Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas** -Es el comparativo del año actual con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de las convocatorias publicadas	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPAC2020/NPAC2019)-1)*100 NPAC2020 = Número de personas atendidas con convocatorias en el año actual 2020. NPAC2019 = Número de personas atendidas con convocatorias en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	0.00 60 60	-10.00 54 60	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
PROPOSITO	**Los sujetos de apoyo se ven beneficiados con el financiamiento de proyectos de investigación y el fortalecimiento de los recursos humanos.**	**-Porcentaje de proyectos apoyados** -Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados TPS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 18 18	116.67 21 18	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
Componente C01	**Becas otorgadas.**	**-Variación porcentual de convocatorias publicadas.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019)-1)*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	0.00 1 1	-50.00 1 2	LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
Componente C02	**Proyecto Chihuahua Innova realizado.**	**-Variación porcentual de proyectos apoyados.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPA2020/NPA2019)-1)*100 NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020. NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 20 20	-66.67 20 60	EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas beneficiadas.
Componente C03	**Proyecto al Programa de Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta "PENTA"**	**-Variación porcentual de proyectos apoyados.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPA2020/NPA2019)-1)*100 NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020. NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 2 2	-100.00 0 9	EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiadas.
Componente C04	**Proyecto Fondo Estatal para la Innovación**	**-Variación porcentual de proyectos apoyados.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPA2020/NPA2019)-1)*100 NPA2020 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2020. NPA2019 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2019.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	0.00 1 1	900.00 20 2	EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
Actividad C0101	**Convocatoria de Becas al extranjero.**	**-Porcentaje de becas otorgadas.** -Es la medición del número de becas otorgadas contra del número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas. BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	21.43 15 70	21.43 15 70	LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS AL EXTRANJERO SE PUBLICAN EN AGOSTO	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.
Actividad C0102	**Convocatoria de Jovenes Maestros y Doctores a la industria.**	**-Porcentaje de becas otorgadas.** -Es la medición del número de becas otorgadas con el número de becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(BO/BS)*100 BO = Número de becas otorgadas. BS = Número de becas solicitadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	100.00 5 5	0.00 0 5	EL PROGRAMA DE JOVENES MAESTROS Y DOCTORES EN LA INDUSTRIA FUE CANCELADO POR PARTE DE CONACYT	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requisitos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1/E207T4 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	Evaluación de proyectos de Chihuahua Innova.	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	0.00 200 200	-44.33 167 300		EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas que cumplen con los requsitos.
Actividad C0202	Publicación de la convocatoria de Chihuahua Innova.	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019)-1)*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	0.00 2 2	0.00 1 1		EVENTO REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las personas interesadas en participar.
Actividad C0301	Evaluación de proyectos de Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual 2020. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	0.00 10 10	-100.00 0 10		EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
Actividad C0302	Publicación de la convocatoria del Programa Estratégico Nacional De Tecnología E Innovación Abierta (PENTA)	-Variación porcentual de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019)-1)*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	0.00 1 1	-100.00 0 1		EN ESPERA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA POR CONACYT.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
Actividad C0401	Asignación de recursos otorgados del programa de Fondo Estatal para la Innovación	-Variación porcentual de proyectos participantes. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPP2020/NPP2019)-1)*100 NPP2020 = Número de proyectos participantes en el año actual. NPP2019 = Número de proyectos participantes en el año anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	0.00 18 18	100.00 20 10		EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
Actividad C0402	Convocatoria del Programa Fondo Estatal para la Innovación	-Variación porcentual del número de convocatorias publicadas. -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NCP2020/NCP2019))*100 NCP2020 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2020. NCP2019 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	100.00 2 2	100.00 2 2		EN ESPERA DE PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos	946,728	921,925	1,868,653
POTENCIAL	Ciudadanos	946,462	921,281	1,867,743
POSTERGADA	Ciudadanos	946,142	920,601	1,866,743
OBJETIVO	Las y los investigadores y tecnólogos	320	680	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
974,052	2,013,811	1,497,896	515,915

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E2**	**Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**02**	**Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la investigación aplicada y la formación y desarrollo del talento especializado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	99.54	609,829	668,417	365,757	302,660
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	0.00		1,014,825	1,014,825	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.46	0	330,568	117,313	213,255

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2557819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2557820	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a promover el conocimiento científico a través del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual.**	**-Porcentaje del número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)** -Es la medición del número de investigadores inscritos en Sistema Estatal de Investigadores (SEI) respecto al número de investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(NIISEI/NIISNI)*100 NIISEI = Número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores NIISNI = Número de investigadores inscritos en el sistema nacional de investigadores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Investigadores registrados Investigadores registrados	100.00 705 705	0.00 0 705		ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTP://I2C.COM.MX	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores vinculados con proyectos productivos.
PROPOSITO	**Las y los investigadores y tecnólogos reconocidos que han participado en el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el estado, cuentan con actividades científicas y tecnológicas que promueven el reconocimiento, vinculación entre los dis**	**-Variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas** -Mide la variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual contra las actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((ACTR2020/ACTR2019)-1)*100 ACTR2020 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2020. ACTR2019 = Número de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades realizadas	0.00 705 705	-100.00 0 705		ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB HTTP://I2C.COM.MX	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Los investigadores que cumplan con los requisitos.
Componente C01	**Plataforma del Sistema Estatal de Investigadores realizada.**	**-Variación porcentual de los investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIISEI2020/NIISEI2019)-1)*100 NIISEI2020 = Número de investigadores inscritos en el SEI año actual 2020. NIISEI2019 = Número de investigadores inscritos en el SEI año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Investigadores registrados Investigadores registrados	0.00 705 705	-100.00 0 705		ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores que estén inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores.
Componente C02	**Premio Estatal de Ciencia otorgado.**	**-Variación porcentual de ganadores en el año.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores ganadores.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NIG2020/NIG2019)-1)*100 NIG2020 = Número de investigadores ganadores en el año actual 2020. NIG2019 = Número de investigadores ganadores en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Investigadores Investigadores	0.00 3 3	-66.67 2 6		SE PUBLICARON RESULTADOS DE LOS GANADORES PREMIADOS MTRA. CLAUDIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ GONZALES CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS Y MTRO. JUAN ROBERTO ASTORGA SARIÑAGA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN LA CATEGORÍA CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES SE DECLARA DESIERTA.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores ganadores de la convocatoria.
Componente C03	**Talleres de la cultura de la propiedad intelectual realizados.**	**-Variación porcentual del número de participantes.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NP2020/NP2019)-1)*100 NP2020 = Número de participantes en el año actual 2020. NP2019 = Número de participantes en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participantes Participantes	0.00 500 500	200.00 600 200		EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZAN TALLERES DEBIDO A TEMPORADA VACACIONAL.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los participantes de los talleres.
Actividad C0101	**Actualización de la plataforma del Sistema Estatal de Investigadores.**	**-Costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.** -Es la medición del porcentaje del costo-beneficio de la operación del Sistema Estatal de Investigadores.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(COSEI/NIISEI2020)*100 COSEI = Costo-Beneficio del Sistema Estatal de Investigadores. NIISEI2020 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores en el año actual 2020.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Costo Investigadores registrados	425.53 3,000 705	0.00 0 705		ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PLATAFORMA ACCESIBLE POR MEDIO DE LA WEB WW.I2C.COM	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores incritos en el Sistema de Información.
Actividad C0201	**Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia.**	**-Variación porcentual de participantes inscritos.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NPI2020/NPI2019)-1)*100 NPI2020 = Número de participantes inscritos en el año actual 2020. NPI2019 = Número de participantes inscritos en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Investigadores participantes Investigadores participantes	0.00 15 15	33.33 20 15		SE REALIZO EVENTO EN JULIO.	http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Investigadores interesados en participar en la convocatoria.

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1/E207T4 - VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - INNOVACIÓN - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Oranización de talleres de propiedad intelectual.**	**-Variación porcentual del número de talleres realizados.** -Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((NT2020/NT2019)-1)*100 NT2020 = Número de talleres realizados en el año actual 2020. NT2019 = Número de talleres realizados en el año anterior 2019.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	0.00 20 20	500.00 24 4			http://i2c.com.mx/pbr_new.html	Las y los participantes en los talleres.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en los planteles educativos del estado de Chihuahua para la operación y fomento de los programas educativos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Planteles educativos			7,346
OBJETIVO	Planteles educativos			285
POSTERGADA	Planteles educativos			5,900
POTENCIAL	Planteles educativos			6,185

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,189,066	51,043,199		51,043,199

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	10,170,600	51,043,199	0	51,043,199
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos, mediante el cumplimiento de la normatividad, asesoría y certificación de la calidad de la infraestructura educativa**	**-Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura** -Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura educativa; con respecto al total de planteles de todos los niveles educativos en el estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PlB/PITt)*100 PlB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	5.58 410 7,346	3.72 273 7,346			www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.seech.gob.mx/estadisticas	Los trabajos de construcción, rehabilitación y equipamiento son realizados en tiempo y forma
PROPOSITO	**Planteles educativos beneficiados con la aprobación de las gestiones para la mejora de la calidad de su infraestructura educativa**	**-Porcentaje de trámites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa** -Este indicador mostrará el porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa; con respecto al total de gestiones para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa solicitadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TrAp/ToTr)*100 TrAp = Trámites administrativos aprobados ToTr = Total de gestiones solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 285 285	399.07 431 108			www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Los programas de inversión se asignan en tiempo y forma
Componente C01	**Actas de entrega recepción elaboradas**	**-Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto a las obras terminadas en el año** -Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras terminadas fisicamente con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/ObTer)*100 ER = Actas de entrega recepción elaboradas ObTer = Obras Terminadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas de entrega - recepción Obras	45.12 185 410	808.11 299 37		OBRAS TERMINADAS EN DICIEMBRE 2020	http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	La obra es iniciada en tiempo y forma
Componente C02	**Proyectos y presupuestos entregados**	**-Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos** -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativas que no cuentan con programa de inversión asignado, con respecto al total de solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ProE/Sol)*100 ProE = Proyectos y presupuestos entregados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Solicitudes recibidas	54.81 131 239	1,277.78 230 18			www.chihuahua.gob.mx/ichife	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Componente C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**-Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas** -Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CEEq/StR)*100 CEEq = Constancias de entrega de equipamiento elaboradas StR = Solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Constancias Solicitudes recibidas	100.00 390 390	0.00 96 0			http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma
Actividad C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos** -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTec/POA)*100 ExpTec = Expedientes técnicos POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Planteles	100.00 285 285	416.67 450 108			www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx	Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes
Actividad C0102	**Contratación de Obras**	**-Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año** -Este indicador mostrará el porcentaje de obras contratadas para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ObCn/POA)*100 ObCn = Obras contratadas POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contrato de obra publica Planteles	100.00 288 288	337.04 364 108			www.chihuahua.gob.mx/ichife y www.dof.gob.mx	Las obras se aprueban en tiempo y forma
Actividad C0103	**Ejecución de obras**	**-Porcentaje de obras en ejecución** -Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación en ejecución, con respecto al total de obras aprobadas de construcción y/o rehabilitación en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ejc/ObAp)*100 Ejc = Obras en ejecucion ObAp = Total de obras aprobadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras en seguimiento Obras	100.00 688 688	2,063.37 2,084 101			Reporte General de Obra 2019	Las obras son contratadas en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1/E103T2 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Elaboración de validaciones de campo**	**-Porcentaje de validaciones de campo elaboradas** -Este indicador mostrará el porcentaje de validaciones de campo elaboradas, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ValCR/Sol)*100 ValCR = Validaciones de campo elaboradas Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Validación de campo Solicitudes	98.74 236 239	1,505.56 271 18			Base de Datos de la Dirección de Operaciones	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Actividad C0202	**Elaboración de proyectos de ingenierías**	**-Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestario para Planteles y/o Instituciones Educativas** -Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados para presupuestario, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ing/Sol)*100 Ing = Proyectos de ingenierías elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Solicitudes	85.28 991 1,162	1,328.57 465 35			Base de Datos del Dpto. de Proyectos	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma
Actividad C0203	**Elaboración de presupuestos**	**-Porcentaje de presupuestos elaborados para Planteles y/o Instituciones Educativas** -Este indicador mostrará el porcentaje de presupuestos elaborados, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Pto/Sol)*100 Pto = Presupuestos elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto Solicitudes	85.28 991 1,162	1,294.44 233 18			Base de Datos del Dpto. de Costos	Los proyectos de ingenierías son elaborados en tiempo y forma
Actividad C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento**	**-Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados** -Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de las solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100 ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados StExpEq = Solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Técnicos Elaborados Solicitudes	100.00 13 13	0.00 10 0			http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Actividad C0302	**Contratación de acciones de equipamiento**	**-Porcentaje de acciones de equipamiento contratadas** -Este indicador mostrará el porcentaje de acciones de equipamiento contratadas, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100 Ceq = Contratos de equipamiento ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contratos Equipamiento	100.00 13 13	0.00 16 0			http://www.chihuahua.gob.mx/ichife/presupuesto-autorizado	La aprobación de las acciones de equipamiento son aprobadas en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C03. NO SE HAN REALIZADO ENTREGAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR LA CONTINGENCIA DE COVID-9.
C0301. LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE NO HA REALIZADO LA SOLICITUD DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS.
C0302. LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	11,705	10,149	21,854
OBJETIVO	Egresados	312	908	1,220
POSTERGADA	Egresados	4,871	3,403	8,274
POTENCIAL	Egresados	5,183	4,311	9,494

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,524,796	2,524,796		2,524,796

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	42.57	1,074,796	1,074,796	0	1,074,796
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	57.43	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes**	**-Satisfacción del empleador (Estadías)** -Próporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados con las estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ES/TE)*100 ES = Empleadores Satisfechos con la estadía TE = Total de Estadías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Estadías	90.40 179 198	63.64 126 198		META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores productivo, gubernamental y social se muestran interesados en colaborar con la Universidad
PROPOSITO	**Los egresados de educación superior se insertan en el mercado laboral al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno**	**-Porcentaje de alumnos egresados laborando** -Proporciona el porcentaje de egresados laborando en relación al total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EL/TE)*100 EL = Egresados laborando TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	85.00 1,037 1,220	161.03 1,971 1,224		META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	La vinculación opera correctamente y existen fuentes de empleo para nuestros egresados
Componente C01	**Obligaciones cumplidas**	**-Porcentaje de proyectos liberados** -Proporciona el porcentaje de proyectos con comprobaciones liberadas en relación a los proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PL/TP)*100 PL = Proyectos liberados TP = Total de proyectos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 2 2	100.00 2 2		COMPROBACION DEL PROYECTO PROFEXCE 2020, EL PROYECTO REPORTADO EN EL MES DE FEBRERO CORRESPONDE AL FAM 2020 NO AL PFCE 2019 COMO SE HABÍA DICHO. META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se liberan las comprobaciones en tiempo y forma
Componente C02	**Firma de convenios de colaboración (proyectos) incrementada**	**-Porcentaje de firma de convenios** -Proporciona la cantidad de convenios con proyecto asociado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CP/TC)*100 CP = Convenios con proyecto TC = Convenios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	18.75 15 80	2.50 2 80		NO HAY AVANCES EN LAS FIRMAS DE CONVENIOS META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Los distintos sectores colaboran activamente con la universidad
Componente C03	**Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementada**	**-Porcentaje de satisfacción del egresado** -Proporciona el porcentaje de satisfacción de los egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ES/TE)*100 ES = Egresados satisfechos TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	90.40 179 198	39.90 79 198		META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se consigue encuestar a los egresados y clientes
Componente C04	**Desarrollo personal de los estudiantes incrementado**	**-Porcentaje de matrícula que participa en actividades extracurriculares** -Proporciona el porcentaje de la matrícula que participa en actividades de deporte, cultura y cuidado al medio ambiente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EP/M)*100 EP = Estudiantes que participan M = Matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	34.95 367 1,050	20.76 218 1,050		DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE TODO EL AÑO EN CERO META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas
Actividad C0101	**Realización de seguimiento, evaluación y gestión**	**-Porcentaje de fondos extraordinarios** -Proporciona el número de fondos extraordirarios con convenio del total en los que se participó	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(FE/TFE)*100 FE = Fondos extraordinarios TFE = Total de fondos extraordinarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Fondo Fondo	100.00 2 2	100.00 2 2		SE CONVOCO A FAM 2020 Y PROFEXCE 2020 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se autorizan los proyectos
Actividad C0102	**Cumplimiento a requerimientos de Transparencia y SCG**	**-Variación porcentual del cumplimiento a requerimientos legales** -Proporciona la variación porcentual de cumplimiento de los requerimientos de Ley de Transparencia de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((Clañoact/Clañoant)-1)*100 Clañoact = Calificación ICHITAIP año actual Clañoant = Calificación ICHITAIP año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Calificación Calificación	42.86 10 7	832.71 65 7		LA CLAIFICACIÓN REPORTADA NO ES DEFINITIVA, TAL RESULTADO ES LA SEGUNDA EVALUACION POR PARTE DEL ICHITAIP META PROGRAMADA DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL ICHITAIP EL AÑO 2018	www.upchihuahua.edu.mx	Se conocen y cumplen los requerimientos legales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Gestión de convenios con diversos sectores**	**-Porcentaje de convenios formalizados** -Proporciona el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios formalizados CG = Convenios gestionados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 80 80	8.75 7 80		 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Los sectores muestran disposición para colabarar
Actividad C0202	**Realización de proyectos de estancias/estadías de impacto**	**-Porcentaje de aprobación en estadías** -Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que cursaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/ECE)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadías ECE = Estudiantes que cursan estadías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	100.00 198 198	46.97 93 198		 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas
Actividad C0301	**Realización de servicios tecnológicos y educación continua**	**-Servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos** -Proporciona el porcentaje de servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SER/SEP)*100 SER = Servicios al exterior realizados SEP = Servicios al exterior programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 20 20	55.00 11 20		 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
Actividad C0302	**Realización de seguimiento a egresados**	**-Porcentaje de encuesta a egresados** -Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados encuestados TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	90.00 1,098 1,220	218.79 2,678 1,224		 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se logra localizar a los egresados
Actividad C0401	**Realización de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente**	**-Porcentaje de actividades extracurriculares** -Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Actividades extracurriculares AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 20 20	60.00 12 20		 DEBIDO A MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL ESTE INDICADOR SE REPORTO DURANTE TODO EL AÑO EN CERO META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	263	787	1,050
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	5,803	5,129	10,932
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	19,899	17,595	37,494
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	6,066	5,916	11,982

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
29,207,778	29,741,246		29,741,246

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.91	0	11,167,608	0	11,167,608
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	20.10	5,871,698	5,871,698	0	5,871,698
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	40.99	0	12,434,340	0	12,434,340
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**-Variación porcentual del incremento de matrícula atendida** -Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100 MatAct = Matrícula del año actual MatAnt = Matrícula del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Matricula	1.45 1,050 1,035		-9.22 817 900	 MATRICULA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 REFERENCIA META 2019	www.upchihuahua.edu.mx	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico**	**-Porcentaje de eficiencia terminal** -Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EG/MIC)*100 EG = Egresados (estadías aprobadas) MIC = Matrícula inicial de su generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Matricula	54.92 240 437		18.31 80 437		www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior demandan educación superior
Componente C01	**Acompañamiento académico brindado**	**-Porcentaje de retención** -Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EI/AP)*100 EI = Estudiantes inscritos AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	82.03 849 1,035		185.55 1,490 803	 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
Componente C02	**Difusión proporcionada**	**-Variación porcentual de la captación de nuevo ingreso** -Proporciona la captación de nuevo ingreso	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100 MatAct = Matrícula del año actual MatAnt = Matrícula del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Matricula	6.45 495 465		-9.22 817 900	 ESTE INDICADOR CORRESPONDE A LA MATRICULA INICIAL DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020 META MATRICULA AÑO ANTERIOR	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos suficientes
Componente C03	**Infraestructura y equipos operando**	**-Porcentaje de capacidad instalada** -Proporciona el porcentaje de ocupación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(Mat/CI)*100 Mat = Matrícula alcanzada CI = Capacidad instalada	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Espacio	68.18 1,050 1,540		53.05 817 1,540	 ESTE INDICADOR CORRESPONDE A LA MATRICULA DEL CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2020 CAPACIDAD INSTALADA 2020	www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos son recibidos en tiempo y forma
Componente C04	**Servicios educativos de calidad brindados**	**-Porcentaje de satisfacción de los estudiantes** -Porcentaje de asatisfacción de los estudiantes	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ES/EE)*100 ES = Estudiantes satisfechos EE = Estudiantes encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	85.20 213 250		82.40 206 250	 ESTE INDICADOR ESTA REPORATADO AL CIERRE DEL DIA 21.01.2021 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se cumplen los requisitos
Actividad C0101	**Capacitación al personal**	**-Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación** -Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 20 20		5.00 1 20	 NO SE REALIZO NINGUN CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE Y/O ADMINISTRATIVO META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas
Actividad C0102	**Impartición de tutorías/asesorías**	**-Porcentaje de aprobación** -Proporciona el porcentaje de aprobación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EAP/EAS)*100 EAP = Estudiantes aprobados EAS = Estudiantes asesorados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	92.00 184 200		163.88 1,039 634		www.upchihuahua.edu.mx	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Realización de visitas y promoción**	**-Porcentaje de visitas de difusión** -Proporsiona porcentaje de visitas realizadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	100.00 25 25	8 25	32.00	 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
Actividad C0301	**Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo**	**-Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento** -Proporsiona el porcentaje de los programas de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades en programas anuales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades realizadas Actividades	100.00 350 350	187 350	53.43	 META PROGRAMADA	www.upchihuahua.edu.mx	Los recursos se reciben en tiempo y forma
Actividad C0401	**Acreditación de programas educativos pertinentes**	**-Porcentaje de acreditación de programas educativos** -Acreditación CACEI IA	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PA/PE)*100 PA = Programas acreditados PE = Programas educativos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas Programas	80.00 4 5	0 5	0.00	 LA ACREDITACIÓN AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO	www.upchihuahua.edu.mx	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	250	350	600
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	250	350	600
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	120	100	220
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	190	190	380

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,422,077	1,769,343		1,769,343

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	63.56	518,230	883,032	0	883,032
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	368,076	0	368,076
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019	FEDERAL	0.00	518,235	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	36.44	0	518,235	0	518,235

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de alumnos y alumnas preparados para satisfacer las demandas del mercado laboral.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados. -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/ET)*100 ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados ET = Total de empleadores de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Empleadores	100.00 25 25	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
PROPOSITO	Alumnos egresados de Educación Superior Tecnológica preparados para ingresar a los mercados laborales.	-Porcentaje de alumnos egresados incorporados en el sector laboral -Mide el número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/ET)*100 EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral ET = Egresados totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	31.58 120 380	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	Seguimiento y desarrollo de proyectos incubados realizados.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las incubadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas. EI = Empresas incubadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresas	100.00 15 15	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C02	Servicios al exterior proporcionados.	-Porcentaje de usuarios satisfechos con los sevicios al exterior proporcionados. -Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(US/UT)*100 US = Número de usuarios satisfechos con servicios proporcionados. UT = Número de usuarios totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	100.00 300 300	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C03	Convenios institucionales realizados.	-Convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados en el año con respecto al año inmediato anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFt/CFt_1)*100 CFt = Convenios firmados en un período determinado CFt_1 = Convenios firmados en el período imediato anterior al periodo actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 60 60	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C04	Educación integral proporcionada.	-Alumnos y alumnas participando en activiades deportivas y culturales -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matrícula actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MA)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales. MA = Matrícula actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Matricula	45.45 250 550	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Seguimiento a empresas establecidas a través de la incubadora de empresas.	-Empresas incubadas establecidas -Mide el porcentaje de empresas establecidas con relación a las encubadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EE/EI)*100 EE = Empresas establecidas EI = Empresas incubadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas Empresas	100.00 15 15	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0102	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas.	-Porcentaje de alumnos capacitados en desarrollo de empresas -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas capacitados en el desarrollo de empresas en relación a la matrícula actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACDE/MA)*100 ACDE = Número de alumnos capacitados en desarrollo de empresas MA = Matrícula actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Matricula	21.82 120 550	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Implementación y desarrollo de servicios al exterior.**	**-Porcentaje de servicios al exterior programados.** -Mide el porcentaje de los servicios al exterior programados, en relación a los servicios al exterior proporcionados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEPS/SEP_)*100 SEPS = Servicios al exterior Proporcionados SEP_ = Servicios al exterior programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 18 18		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0301	**Operación de la Bolsa de trabajo.**	**-Porcentaje de usuarios de la bolsa de trabajo** -Mide el porcentaje de egresados colocados por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ECBT/UBT)*100 ECBT = Número de egresados colocados por la bolsa de trabajo. UBT = Número de usuarios en bolsa de trabajo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Bolsa de trabajo Usuarios	80.00 200 250		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0302	**Inserción de los egresados en empresas.**	**-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.** -Mide el porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESDE/EC)*100 ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados EC = Número de egresados contratados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Egresados	50.00 50 100		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0401	**Realización de actividades.**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades deportivas y culturales.** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participantes en eventos deportivos y culturales con respecto a la matricula total.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDC/MT)*100 AEDC = Alumnos participantes en eventos deportivos y culturales MT = Matricula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Matricula	45.45 250 550		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	500	500	1,000
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	275	175	450
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	500	500	1,000

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
18,423,123	19,012,443		19,012,443

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	49.00	259,118	9,016,105	0	9,016,105
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	75,400	0	75,400

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	259,118	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	51.00	0	9,584,939	0	9,584,939

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la ampliación de la cobertura de educación superior tecnológica, a través de la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles, para que alumnos egresados de nivel medio superior, cuenten con mayores posibilidades de**	**-Varición porcentual anual de la cobertura de atencion en educación** -Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCt/MCt_1)-1)*100 MCt = Matricula en el ciclo actual MCt_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	0.00 550 550		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior cuentan con igualdad de oportunidades para ingresar a la educación superior.**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación superior** -Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ALt/ALt_1)-1)*100 ALt = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual ALt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.00 550 550		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	**Educación superior pertinente ofertada**	**-Porcentaje de programas educativos impartidos** -Mide el porcentaje de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PER)*100 PEI = Programa educativo impartido PER = Programa Educativo Requerido	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 5 5		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C02	**Equipamiento educativo entregado.**	**-Porcentaje de espacios educativos equipados.** -Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 4 4		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C03	**Entrega de becas y apoyos a estudiantes.**	**-Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos** -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matricula inicial	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBA/MI)*100 EBA = Número de estudiantes beneficiados con apoyos MI = Matricula inicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Porcentaje	27.27 150 550		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	**Impartición de programas educativos**	**-Porcentaje de programas educativos impartidos** -Mide el porcentaje de programas educativos impartidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEI/PER)*100 PEI = Programa educativo impartido PER = Programa educativo requerido	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 5 5		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0201	**Adquisición de equipamiento educativo.**	**-Porcentaje de espacios educativos equipados.** -Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100 EEE = Espacios educativos equipados EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 4 4		0.00 0 0		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Cesión de becas a estudiantes.**	**-Porcentaje de estudiantes con becas** -Mide el porcentaje de becas autorizadas en el periodo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBS/NEBA)*100 NEBS = Número de estudiantes con becas solicitadas NEBA = Número de estudiantes con becas autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 400 400	 0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	225	325	550
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	70	80	150
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	350	350	700
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	225	325	550

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,249,332	1,243,679		1,243,679

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	34.57	431,863	412,831	0	412,831
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	13,379	0	13,379
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	65.43	0	817,470	0	817,470
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2019	FEDERAL	0.00	431,861	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribución en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.	-Programa educativo reconocido por su buena calidad en educacion superior -Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEBC/TPE)*100 PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad TPE = Total de programas educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 5 5		0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
PROPOSITO	Alumnas y alumnos concluyen su Educación Superior Tecnológica y mejoramiento de los resultados académicos	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos y alumnas egresados AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	69.09 380 550		0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C01	Acompañamiento academico a los alumnos.	-Porcentaje de aprobación. -Mide el porcentaje de alumnos aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAP/MI)*100 AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar MI = Matrucula inicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Matricula	100.00 550 550		0.00		www.utatarahumara.edu.mx	
Componente C02	Personal académico capacitado y actualizado.	-Personal académico capacitado y actualizado. -Mide el porcentaje personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100 PAC = Personal académico capacitado y actualizado. PAT = Personal académico total.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal	100.00 45 45		0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Componente C03	TICs en el desarrollo de competencias.	-Aulas con equipo de computo discponibles. -Mide el porcentaje de aulas con equipo de computo en relación al total de aulas requeridas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ARE/ART)*100 ARE = Aulas requeridas equipadas. ART = Aulas requeridas totales.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	100.00 4 4		0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0101	Programas de tutorias.	-Porcentaje de estudiantes con programa de tutorias ofrecido -Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETO/MI)*100 ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido MI = Matrícula inicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Matricula	100.00 550 550	0 0	0.00		www.uttaarahumara.edu.mx	
Actividad C0102	Operación del programa de tutorias.	-Porcentaje de estudiantes con asesorías académicas. -Mide el porcentaje de estudiantes con asesorías académicas en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAA/MI)*100 EAA = Estidiantes con asesoría académica. MI = Matrícula inicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	28.57 120 420	0 0	0.00		www.uttarahuara.edu.mx	
Actividad C0201	Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.	-Porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje. -Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 45 45	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1/E103T3 - DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Evaluación al desempeño de docnetes.**	**-Porcentaje de docentes con evaluación de desempeño** -Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDS/TDE)*100 DDS = Docentes con desempeño satisfactorio TDE = Total de docentes evaluados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 45 45	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	
Actividad C0301	**Servcios de internet en la institución.**	**-Porcentaje de aulas equipadas con internet.** -Mide el porcentaje de aulas equipadas con internet en relación al total de aulas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AT)*100 AE = Aulas equipadas AT = Aulas totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aula equipada Aula	100.00 29 29	0 0	0.00		www.uttarahumara.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,738	8,467	17,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,707,876	24,891,840	17,752,864	7,138,976

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.10	315,854	11,389,549	11,249,183	140,366
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	5.26	1,298,836	1,298,836	411,097	887,739

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	48.65	0	12,051,055	6,092,584	5,958,471
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	315,854	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.**	**-Porcentaje de empleadores satisfechos de Técnico Superior Universitario** -Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	STEV/STEM STEV = Sumatoria Total de Evalaución STEM = Sumatoria Total de Empleadores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluación Empleadores	8.00 2,560 320	9.55 2,292 240		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	
		-Porcentaje de empleadores satisfechos de Ingeniería -Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienes egresados de ingeniería laboreando.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	STEVI/STEMI STEVI = Sumatoria total de la evalaución de ingeniería. STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluación Empleadores	8.00 2,560 320	9.16 2,198 240			www.utparral.edu.mx	
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**-Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral** -Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de egreso Técnico Superior Universitario (TSU) EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario (TSU)	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	57.76 67 116	30.77 52 169		Desempleo impactdo por la pandemia 2020	www.utparral.edu.mx	
		-Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral -Mide el porcentaje de egresados(as) de Ingenierías (ING), incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos(as) por generación localizados(as)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISLB/EGLC)*100 EISLB = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías (ING) EGLC = Egresados(as) por generación localizados(as) ingenierías (ING)	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	65.64 107 163	45.40 79 174		Desempleo impactdo por la pandemia 2020	www.utparral.edu.mx	
Componente C01	**Institución en modelos de gestión para resultados implementada.**	**-Porcentaje de metas institucionales alcanzadas** -Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MC/ME)*100 MC = Metas Cumplidas ME = Metas Establecidas en PbR	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas cumplidas Metas establecidas	81.82 18 22	78.57 22 28		Indicadores afectados a causa de la pandemia 2020	www.utparral.edu.mx	
Componente C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**-Instalación de incubadora de empresas** -Mide si la institución tiene instalado una incubadora de empresas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(IEI/IEP)*100 IEI = Incubadora de empresas instalada IEP = Incubadora de empresas programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Organización Organización	100.00 1 1	0.00 0 1		Se reprogramo para el ejercicio 2021	www.utparral.edu.mx	
Componente C03	**Educación integral otorgada.**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral** -Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APEI/AIS)*100 APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,090 1,090	100.00 914 914		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado**	**-Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género** -Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total del personal satisfecho TPE = Total de personal encuestado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas satisfechas Personas encuestadas	80.49 99 123	75.31 61 81		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	
Actividad C0101	**Seguimiento y evalaución a indicadores.**	**-Porcentaje de informes de seguimiento presentados** -Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Infromes Presentados IS = Informes Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes presentados Informes solicitados	100.00 12 12	100.00 12 12			www.utparral.edu.mx	
Actividad C0102	**Capacitación y actualización del personal Directivi y de apoyo Administrativo.**	**-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado** -mide el porcentaje directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal directivo y de apoyo administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado TPDA = Total de personal directivo y administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Asuntos legislativos resueltos	81.16 56 69	86.79 46 53			www.utparral.edu.mx	
Actividad C0201	**Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.**	**-Porcentaje de servicios de asesoria empresarial otorgados** -Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEO/SEF)*100 SEO = Servicios empresariales otorgados SEF = Servicios empresariales ofertados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios de asistencia técnica Servicios ofertados	100.00 6 6	100.00 6 6		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	
Actividad C0301	**Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.**	**-Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados** -Mide el porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos realizados Eventos programados	100.00 32 32	37.50 12 32		Cancelación de eventos a causa de la pandemia 2020.	www.utparral.edu.mx	
Actividad C0401	**Implementación de campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género**	**-Porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral con respecto a los programados** -Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Talleres Talleres	100.00 4 4	100.00 4 4		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	
		-Porcentaje de conferencias impartidas -Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Conferencias impartidas CP = Conferencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Conferencias Conferencias	100.00 12 12	100.00 12 12		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,738	8,467	17,205
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,288	5,124	10,412
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,842	5,660	11,502
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	414	676	1,090

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,888,864	7,999,971	3,420,751	4,579,219

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	10.69	736,400	736,400	346,046	390,354
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	78.62	5,416,064	5,416,064	2,807,837	2,608,227

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	798,360	0	798,360
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	10.69	0	713,147	266,868	446,278
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	736,400	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.**	**-Porcentaje de cobetura de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia** -Mide la porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas en la zona de influencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTUTP/MTZI)*100			14.19		11.89		www.utparral.edu.mx	
					MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,090	914		Indicador levantado		
					MTZI = Matrícula total de Educción Superior en la Zona de Influencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,684	7,684				
PROPOSITO	**Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en la educación superior** -Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MA/MAA)-1)*100			4.61		-11.95		www.utparral.edu.mx	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
					MA = Matrícula actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,090	914		La matrícula total disminuyó considerablemente, aunque el indicador de deserción se mantuvo, el aspecto de impacto fue la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 y la impartición de clases de manera virtual.		
					MAA = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,042	1,038				
		-Promedio de absorción de egresados de educación media superior en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Parral -Mide la variación porcentual de absorción de Egresados de Educación Media Superior de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	ANI/TEEMS			0.26		0.17		www.utparral.edu.mx	
					ANI = Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	458	306		Baja absorción de Egresados de Educación Media Superior, dado al impacto de la contingenica sanitaria del Covid 19, y la decición de impartir clases virtuales.		
					TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos egresados	1,750	1,750				
Componente C01	**Programas de buena calidad ofertados en la Universidad.**	**-Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral** -Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/POE)*100			30.00		20.00		www.utparral.edu.mx	
					PA = Programas acreditados	ACUMULADO	Programas	3	2		Se cumplio con la captura de las evidencias de acreditación, postegardo para el 2021 la visitas de los Pares evalaudores la acreditación, a causa de la contigencia sanitaria del Covid 19		
					POE = Programas ofertados evalaubles	CONSTANTE	Programas	10	10				
Componente C02	**Programas educativos centrados en el estudiante de calidad**	**-Promedio de satisfacción de los estudiantes** -Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil	PROMEDIO	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PSE/AE)			71.00		78.79		www.utparral.edu.mx	Los estudiantes y las estudiantes contestan adecuadamente la encuesta de servicio
					PSE = Sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados	ACUMULADO	Servicio	994	1,103		Indicador levantado		
					AE = Áreas evaluadas	CONSTANTE	Servicio	14	14				
Componente C03	**Programas educativos ofertados flexibles**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalidades** -Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAIM/AATI)*100			18.26		15.10		www.utparral.edu.mx	
					AAIM = Alumnos y alumnas inscritos inscritos en otras modalidades.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	199	138		Indicador levantado		
					AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,090	914				
Componente C04	**Apoyos socio-económicos otorgados**	**-Porcentaje de alumnos becados** -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MT)*100			59.98		42.54		www.utparral.edu.mx	
					AB = Alumnos becados	ACUMULADO	Alumnos	1,550	1,243		Indicador levantado		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnos	2,584	2,922				
Actividad C0101	**Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación**	**-Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación** -Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100			100.00		166.67		www.utparral.edu.mx	
					CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO	Documentos entregados	3	5		Se logró someter a evalaución dos Programas Educativos más a los planeados inicialmente		
					RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	CONSTANTE	Documentos	3	3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Acompañamiento académico**	**-Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario.** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación AIG = Alumnos inscritos por generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 206 412	44.17 182 412			www.utparral.edu.mx	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
		-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos egresados por generación AIG = Alumnos inscritos por generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Alumnas y alumnos	79.90 163 204	82.42 211 256			www.utparral.edu.mx	
Actividad C0201	**Seguimiento y Evaluación de los procesos académicos-administrativos**	**-Porcentaje de auditorías al sistemas de gestión realizada** -Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100 AUCR = Número de auditorías de calidad realizadas AUCP = Número de auditorías de calidad programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditoría SGC Auditoría SGC	100.00 3 3	66.67 2 3		Auditoría reprogramada para el 2021, a causa de la contingencia sanitaria generado por el Covid 19	www.utparral.edu.mx	
Actividad C0301	**Supervisión y seguimiento de matrícula en programas ofertados**	**-Porcentaje de abandono escolar** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(SAC/SMC)*100 SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatrimestral SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12.00 310 2,584	11.40 333 2,922		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	
Actividad C0401	**Gestión de becas socio-económicas**	**-Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas** -Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BSA/BSS)*100 BSA = Becas socioeconómicas autorizadas BSS = Becas socioeconómicas solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 258 258	100.00 353 353		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	
Actividad C0402	**Gestión de becas de manutención**	**-Porcentaje de becas de manutención autorizadas** -Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas de manutención.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BMA/BMS)*100 BMA = Becas de manutención autorizadas BMS = Becas de manutención solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 431 431	100.00 100 100		Indicador levantado	www.utparral.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	2,382	1,021	3,403
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	79,034	82,810	161,844
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	160,007	160,672	320,679

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
87,056,394	102,099,593		102,099,593

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	15.75	13,710,051	13,709,326	0	13,709,326

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	3,187,402	0	3,187,402
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	73,347,068	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	84.25	0	85,202,865	0	85,202,865

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior y la vinculación educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control i**	**-Porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño de las y los alumnos egresados** -Proporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ESEG/ET)*100 ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados ET = Total de empleadores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleados Empleados	77.78 70 90	40.00 36 90			www.transparencia.upnech.edu.mx	El sector laboral se interese en proporcionar información en las entrevistas
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación superior pedagógica se insertan en el sector productivo al ser formados íntegramente**	**-Porcentaje de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral** -Mide el porcentaje de egresados y egresadas entrevistados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/EG)*100 EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral EG = Egresados por generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	79.91 362 453	44.15 200 453			www.transparencia.upnech.edu.mx	El alumno se interesa por incorporarse al mercado laboral / Los sectores contratan al egresado
Componente C01	**Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matricula gestionados**	**-Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales celebrados con respecto al año anterior.** -Cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales generados en el año con respecto al año anterior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PIE/PIE_1)*100 PIE = Proyectos de intervención educativa institucionales PIE_1 = Proyectos de intervención educativa institucionales del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	88.13 297 337	41.54 140 337			www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen interesados en participar en los proyectos emprendedores realizados
Componente C02	**Servicios de Educación a distancia ofrecidos**	**-Porcentaje de usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior** -Usuarios atendidos en educación a distancia con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UAED/UAED_1)*100 UAED = Usuarios antendidos en educación a distancia UAED_1 = Usuarios antendidos en eduación a distancia del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	71.77 150 209	100.00 209 209			www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos son atendidos en el servicio exterior
Componente C03	**Catálogos de orientación educativa proporcionada**	**-Porcentaje de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado** -Identifica el cumplimiento de actualización del catalogo de oferta de educación superior proporcionado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NACE/NACP)*100 NACE = Número de actualizaciones del catálogos elaborados NACP = Número de actualizaciones del catálogo programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Catálogos Catálogos	100.00 1 1	100.00 1 1			www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen los medios necesarios para su publicación
Componente C04	**Gestión para resultados optimizados**	**-Porcentaje de procedimientos optimizados dentro de la institución, necesarios para tener una gestión para resultados** -Procedimientos optimizados requeridos en una gestión para resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(TPGPRI/TPGPRN)*100 TPGPRI = Total de Procedimientos de gestión para resultados optimizados TPGPRN = Total de procedimientos de gestión para resultados necesarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos Procedimientos	100.00 5 5	60.00 3 5			www.transparencia.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente
Componente C05	**Sistema integral de contratación de recursos humanos otorgado**	**-Porcentaje de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos** -Mide el número de personal contratado mediante el procedimiento de recursos humanos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPRH/NC)*100 CPRH = Contrataciones con perfil de recursos humanos NC = Número de contrataciones	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleados Empleados	100.00 38 38	100.00 38 38			www.transparencia.upnech.edu.mx	Personal contratado con el perfil adecuado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C06	**Proyectos de actividades de la Universidad promocionados**	**-Proyectos de difusión de actividades de la Univerisidad proporciandos** -Muestra el porcentaje de proyectos autorizados de promoción y difusión de la Universidad	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PAPD/PAPDG)*100 PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión PAPDG = Proyectos gestionados de promoción y difusión	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 18 18	100.00 18 18			www.upnech.edu.mx	
Actividad C0101	**Participación de alumnos en la elaboración de proyectos instituciones de intervención educativa**	**-Porcentaje de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales con respecto al año anterior** -Cantidad de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APDI/APDI_1)*100 APDI = Número de alumnos participando en el desarrollo de proyectos institucionales APDI_1 = Número de alumnos participando en desarrollo de proyectos institucionales del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	56.92 222 390	48.72 190 390			www.transparencia.upnech.edu.mx	Los alumnos en practica profesional generan proyectos institucionales
Actividad C0201	**Impartición de cursos de educación a distancia**	**-Mide el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior** -Muestra el porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CECO/CECO_1)*100 CECO = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos CECO_1 = Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 60 60	120.00 72 60			www.transparencia.upnech.edu.mx	La sociedad general solicita asistir a los cursos programados
Actividad C0202	**Certificación de competencias laborales**	**-Porcentaje de de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior** -Mide el porcentaje de personas con certificación de competencias laborales con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCCL/PCCL_1)*100 PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales PCCL_1 = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	137.50 110 80	125.00 100 80			www.transparencia.upnech.edu.mx	La ciudadanía solicita el servicio
Actividad C0203	**Profesionalización de personal docente y administrativo en Educación Virtual**	**-Número de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual** -Muestra el porcentaje de personal capacitado y actualizado en Educación Virtual con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PCAEV/PCAEV_1)*100 PCAEV = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual PCAEV_1 = Personal capacitado y actualizado en Educación Virtual del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	100.00 15 15	1,000.00 150 15			www.upnech.edu.mx	
Actividad C0301	**Difusión de programas de educación superior**	**-Porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior** -Proporciona el porcentaje de alumnos que ingresan a los programas de educación superior en relación al ingreso del ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(AIPE/PEA)*100 AIPE = Número de alumnos que ingresan a los programas de educación superior PEA = Núemero de alumnos que ingresan a los programas de educación superior del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnos Alumnos	111.70 3,801 3,403	146.84 4,997 3,403			www.upnech.edu.mx	El egresado de educación media superior desea continuar con sus estudios
Actividad C0302	**Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matricula**	**-Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior** -Muestra el porcentaje de convenios firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CF/CF_1)*100 CF = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula CF_1 = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula con respecto al año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	150.00 6 4	125.00 5 4			www.upnech.edu.mx	Interés de las Instituciones para celebrar convenios
Actividad C0303	**Aprobación de proyecto de seguimiento de egresados**	**-Mide el porcentaje de proyecto de seguimiento de egresados elaborado con respecto al aprobado** -Proporciona el avance del proyecto de seguimiento de egresado elaborado con respecto al aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PEA)*100 PEE = Proyecto de seguimiento de egresados elaborado PEA = Proyecto de seguimiento de egresados aprobado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	400.00 4 1	100.00 1 1			www.upnech.edu.mx	El interés de realizar un proyecto de egresados por parte del personal académico
Actividad C0401	**Actualización del marco legal**	**-Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizadoscon respecto al total de documentos normativos** -Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DNER/TD)*100 DNER = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados TD = Total de documentos normativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos de normatividad Documentos de normatividad	62.50 5 8	100.00 8 8			www.transparencia.upnech.edu.mx	Publicación oficial de los documentos normativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas**	**-Mide el avance de calificacion de transparencia y rendición de cuentas logrado** -Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas con respecto al año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INTR/INTR_1)*100 INTR = Índice de transparencia y rendición de cuentas INTR_1 = Índice de tranpaencia y rendición de cuentas del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	100.00 100 100	90 100	90.02		www.upnech.edu.mx	Marco jurídico se mantiene vigente
Actividad C0403	**Capacitación y actualización al personal directivo y administrativo logrando la Igualdad y equidad entre hombres y mujeres**	**-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado** -Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDCA/DP)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado DP = Total del personal directivo y de apoyo administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleados Empleados	83.33 125 150	55 150	36.67		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen capacitadores disponibles
Actividad C0501	**Brindar recursos humanos oportunos para la atención de alumnos y alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua**	**-Proporcionar los recursos necesarios para la atención de los alumnos en función de la oferta educativa** -Proporciona el porcentaje del número de horas autorizadas entre las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NHA/NHG)*100 NHA = Número de horas autorizadas NHG = Número de horas gestionadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	41.95 2,500 5,960	1,900 5,960	31.88		www.upnech.edu.mx	El recurso humano se interesa en solicitar un lugar en la institución
Actividad C0601	**Elaboración de proyectos Editoriales para promoción y difusión de la Universidad**	**-Proyectos editoriales para promoción y difusión de la Univeridad** -Muestro en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PDE/PDEP)*100 PDE = Proyectos de desarrollo editoriales PDEP = Proyectos de desarrollo editoriales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 5 5	5 5	100.00		www.upnech.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	160,007	160,672	320,679
POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	85,192	80,055	165,247
POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior	82,810	79,034	161,844
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	2,382	1,021	3,403

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
73,834,604	85,836,341		85,836,341

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	19.22	14,189,249	14,189,974	0	14,189,974

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533319	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	0.00	0	3,976,229	0	3,976,229
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020		FEDERAL	0.00	59,644,630	0	0	0
2533320	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	80.78	0	67,670,138	0	67,670,138

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**-Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior** -Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo actual MCT_1 = Matricula en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.70 3,801 3,403	4,681 3,403	37.56		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los egresados de nivel media superior se interesen en cursar una carrera de nivel Superior
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación pedagógica cuentan con los conocimientos de formación pedagógica**	**-Porcentaje de las y los aspirantes aceptados en educación pedagógica** -Mide el porcentaje de aspirantes aceptados respecto al total de aspirantes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MTI/TA)*100 MTI = Total de aspirantes aceptados TA = Total de aspirantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	96.33 2,023 2,100	4,015 3,500	114.71		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
Componente C01	**Oferta educativa proporcionada**	**-Servicio de educación proporcionado** -Tasa de absorción a la matricula de nuevo ingreso de Educación Superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MNI/TA)*100 MNI = Matricula de Nuevo Ingreso TA = Total de aspirantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumno Alumno	97.62 2,050 2,100	1,531 4,015	38.13		www.transparencia.upnech.edu.mx	Alumnos de nivel medio superior se interesen el los programas ofertados por la institución.
Componente C02	**Apoyos económicos otorgados**	**-Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados** -Mide el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados respecto a los apoyos socio-económicos solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASEO/ASES)*100 ASEO = Apoyos socio-económicos otorgados ASES = Apoyos socio-económicos solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo Apoyo	100.00 1,200 1,200	1,200 1,200	100.00		www.upnech.edu.mx	Que se obtengan suficientes recursos económicos
Componente C03	**Educación integral y acompañamiento académico brindado a los alumnos**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral** -Número de alumnos participando en actividades de educación integral en relación con la matricula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAEI/MT)*100 APAEI = Número de alumnos participando en actividades de eduacación integral MT = Matricula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	57.81 1,850 3,200	1,000 3,200	31.25		www.transparencia.upnech.edu.mx	Alumnos muestran interés por participar en eventos de educación integral
Componente C04	**Personal académico capacitado en programas institucionales**	**-Porcentaje de personal academico capacitado y actualizado en programas institucionales** -Personal académico capacitado y actualizado en programas institucionales en relación al total de personal académico	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PACC/TPA)*100 PACC = Personal academico actualizado y capacitado TPA = Total del personal academico	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	93.96 171 182	101 182	55.49		www.transparencia.upnech.edu.mx	Existen capacitaciones adecuadas y disponibles para el personal académico
Componente C05	**Las tecnologías de información implementadas en el desarrollo de competencias**	**-Aulas requeridas equipadas** -Número de aulas equipadas para el desarrollo de las tecnologías con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/AEP)*100 AE = Aulas equipadas AEP = Aulas equipadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aula equipada Aula equipada	100.00 12 12	12 12	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Es autorización de la compra del equipo tecnológico necesario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Evaluación de programas educativos**	**-Evaluación de programas educativos con respecto al total de programas educativos** -Porcentaje de programas educativos evaluados con respecto al total de programas educativos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE/PTE)*100 PEE = Programas educativos evaluados PTE = Total de programas educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 2 2	100.00 2 2	100.00		Archivo de Secretaría Académica	Se cuenta con el capital financiero y humano para realizar evaluaciones
Actividad C0102	**Gestión de nuevos espacios educativos**	**-Porcentaje de Espacios Gestionados** -Mide los espacios educativos autorizados en relación a los gestionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIEA/PIEG)*100 PIEA = Número de espacios educativos autorizados PIEG = Número de espacios educativos gestionados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	100.00 5 5	100.00 5 5	100.00		Archivos de la Secretaría Académica	Si autorizan espacios
Actividad C0201	**Otorgamiento de becas socioeconómicas gestionadas**	**-Porcentaje de becas gestionadas** -Mide el porcentaje becas socio-económicas otorgadas a educación superior en relación a las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NBSEO/NBSEG)*100 NBSEO = Número de becas Socio-económicas otorgadas NBSEG = Número de becas Socioéconómicas gestionadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	68.00 85 125	100.00 125 125	100.00		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos que soliciten beca de manera oportuna y cumplan con los requisitos
Actividad C0202	**Otorgamiento de prorrogas gestionadas**	**-Número de prorrogas otorgadas** -Mide el porcentaje de prorrogas otorgadas en relación a las gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NP/NPG)*100 NP = Número de prorrogas otorgadas NPG = Número de prorrogas gestionadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyo Apoyo	100.00 175 175	66.67 150 225	66.67		Archivo de la Secretaría Administrativa	Alumnos soliciten beca de manera oportuna y cumplen con los requisitos
Actividad C0301	**Impartición del programa de tutorías en licenciatura**	**-Porcentaje de alumnos con programa de tutoría ofrecido** -Mide el porcentaje de alumnos con tutoría ofrecida en relación con la matrícula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATO/MT)*100 ATO = Número de alumnos con programa de tutoría ofrecido MT = Matrícula inicial del periodo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	7.89 300 3,801	10.52 400 3,801	10.52		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos asisten a tutorías
Actividad C0302	**Impartición del programa de asesorías**	**-Tasa de reprobación** -Mide el porcentaje de alumnos reprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ARP/MT)*100 ARP = Número de alumnos reprobados en el periodo escolar MT = Matricula inicial del periodo escolar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3.71 141 3,801	4.21 160 3,801	4.21		Sistema Integral para la Gestión Académico Administrativa	Alumnos asisten y comprenden las asesorias
Actividad C0303	**Realización de actividades deportivas culturales y académicas**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas academicas y culturales** -Número de alumnos participantes de eventos deportivos, culturales y académicos con respecto a la matricula inicial	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEDCA/MT)*100 AEDCA = Total de alumnos que participan en eventos deportivos, culturales y académicos MT = Matricula inicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	16.05 610 3,801	16.05 610 3,801	16.05		Archivo de la Secretaría Académica	Alumnos se interesan en participar en los eventos deportivos
Actividad C0401	**Impartición de cursos y talleres de capacitación para la actualización académica**	**-Porcentaje de profesores capacitados y/o actualizados en practica docente** -Proporciona el número de profesores capacitados y/o actualizados en práctica docente en relación al total de profesores	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCAPD/TP)*100 NPCAPD = Número de profesores capacitados y/o actualziados en Práctica docente TP = Total de profesores	 CONSTANTE CONSTANTE	 Maestros Maestros	100.00 170 170	15.00 30 200	15.00		www.upnech.edu.mx	Profesores asisten a las capacitaciones
Actividad C0402	**Evaluación del desempeño docente**	**-Porcentaje de profesores con desempeño docente sotisfactorio** -Muestra el Porcentaje de profesores con desempeño docente satisfactorio en relación al número de profesores que integran la plantilla docente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPDDS/TP)*100 NPDDS = Numero de profesores con desempeño docente TP = Total de profesores	 CONSTANTE CONSTANTE	 Maestros Maestros	100.00 171 171	100.00 200 200	100.00		www.transparencia.upnech.edu.mx	Los grupos pares evalúan favorablemente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0403	**Elaboración de Proyectos de líneas degeneración del conocimiento aplicado en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua**	**-Número de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicacion en la Institución** -Porcentaje de proyectos de líneas de generación del conocimiento para la aplicación en la institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PLGA/PLGE)*100 PLGA = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento aplicados PLGE = Proyectos de Líneas de generación del conocimiento elaborados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 20 20	48.00 12 25			www.upnech.edu.mx	Interés de los docentes para la elaboración del proyecto
Actividad C0501	**Actualización del servicio de las tecnologías de información en la institución**	**-Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologías de información** -Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMT/SH)*100 NMT = Número de mejoras al servicio de las TICs SH = Servicio habilitado	 CONSTANTE CONSTANTE	 Conexión a internet Conexión a internet	100.00 15 15	100.00 15 15			Archivos de Sistemas y redes	Hay buena calidad en el servicio

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1/E103T2 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior de las alumnas y alumnos, a través de brindarles apoyo económico y/o social, con el objetivo de garantizar su plena inclusión y egreso del sistema educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	85	150	235
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	108	192	300
POTENCIAL	Alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad	102	183	285
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	17	33	50

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
450,697	450,697	330,541	120,156

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción	**08**	**Diversificar las modalidades de becas para apoyar a las y los estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad socioeconómica y que tengan alguna discapacidad, con el fin de apoyar su permanencia en el sector educativo.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	83.36	488,000	375,697	305,165	70,532
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.64	75,000	75,000	25,376	49,624

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1/E103T2 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la permanencia y motivación de las alumnas y alumnos de educación superior a través de brindar oportunidades de acceso a apoyos económicos**	**-Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos.** -Mide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EAE/TMCE)*100 EAE = Estudiantes con apoyos económicos. TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	87.00 261 300	69.67 209 300			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior cuentan con apoyos económicos para la permanencia y motivación educativa**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos** -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de alumnas y alumnos que lo solicitan.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ABAE/TA) *100 ABAE = Alumnas y alumnos beneficiados con apoyos económicos TA = Total de alumnas y alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	83.33 250 300	69.67 209 300			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Las alumnas y alumnos atienden las convocatorias y son beneficiados con apoyos económicos.
Componente C01	**Apoyos económicos para el alumnado en situación de vulnerabilidad otorgados.**	**-Porcentaje total del monto de becas.** -Mide el porcentaje total de monto de becas, respecto al total de ingresos por colegiaturas.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TMB/TMIC) *100 TMB = Total de monto en becas. TMIC = Total de monto de ingresos de las colegiaturas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	19.33 304,919 1,577,325	19.33 304,919 1,577,325			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Se destinan recursos suficientes para beneficiar con apoyos económicos a las alumnas y alumnos que lo requieran.
Componente C02	**Estímulos al desempeño brindados.**	**-Porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados.** -Mide el porcentaje de becas otorgadas a alumnos destacados, respecto al total de becas otorgadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(BOAD/TBO)*100 BOAD = Becas otorgadas a alumnos destacados. TBO = Total de becas otorgadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	100.00 50 50	100.00 50 50			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La universidad cuenta con un programa de becas destinado a las y los alumnos con un desempeño sobresaliente en diferentes áreas.
Actividad C0101	**Publicación de convocatorias.**	**-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso.** -Número de estudiantes beneficiados con becas internas de reingreso, respecto al número total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBCBI/TEAC)*100 EBCBI = Estudiantes de reingreso beneficiados con becas internas. TEAC = Total de estudiantes de reingreso que atienden las convocatorias.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	90.00 180 200	169.00 338 200			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Las y los estudiantes de la Universidad son beneficiados con becas internas.
Actividad C0102	**Asignación de becas de nuevo ingreso.**	**-Porcentaje de becas internas de nuevo ingreso otorgadas.** -Mide el porcentaje de becas internas de nuevo ingreso, respecto al total de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(TMB/TMICNI)*100 TMB = Total de monto en becas nuevo ingreso. TMICNI = Total de monto de ingresos de las colegiaturas de nuevo ingreso.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	52.82 304,919 577,325	52.82 304,919 577,325			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La institución destina recursos para otorgar becas a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso.
Actividad C0103	**Difusión de convocatorias de becas externas.**	**-Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas.** -Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respecto al total de estudiantes que solicitan becas externas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBBE/TESBE)*100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas. TESBE = Total de Estudiantes que solicitan becas externas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	95.45 210 220	95.00 209 220			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Continúan operando y se extienden convocatorias de programas de becas externos para que los estudiantes soliciten apoyos económicos.
Actividad C0104	**Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.**	**-Porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías.** -Mide el porcentaje recurso erogado en pago de ayudantías.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(MTREA/MTRPA)*100 MTREA = Monto total de recurso erogado en ayudantías. MTRPA = Monto total de recurso programado para ayudantías.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 72,000 72,000	100.00 72,000 72,000			http://www.utb.edu.mx/transparencia.html	Se cuenta con los recursos suficientes para beneficiar a las y los estudiantes que lo requieran con el programa de ayudantías.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

1S049A1/E103T2 - ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0105	**Gestión de apoyo económico a las rutas de transporte escolar.**	**-Porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar.** -Refleja el porcentaje de estudiantes beneficiados con transporte escolar, respecto al total de estudiantes de la universidad.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EBTE/TEUTB)*100 EBTE = Estudiantes beneficiados con transporte escolar TEUTB = Total de estudiantes de la universidad.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	100.00 80 80	0 80	0.00	Debido a la pandemia por el COVID 19, no se esta brindando el servicio de trasnporte escolar.	http://www.utb.edu.mx/transparencia.html	La Universidad brinda transporte escolar a las y los alumnos para su traslado a la institución.
Actividad C0201	**Asignación de apoyos económicos para las alumnas y alumnos destacados.**	**-Porcentaje de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos.** -Midel el número de estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos, respecto al número total de estudiantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBCAE/TE)*100 NEBCAE = Estudiantes destacados beneficiados con apoyos económicos. TE = Total de estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	87.00 261 300	209 300	69.67		http://www.utb.edu.mx/transparencia.html	Las alumnas y alumnos que tienen un alto desempeño en las áreas académica, deportiva y cultural son beneficiados con apoyos económicos.
Actividad C0202	**Detección de alumnas y alumnos destacados.**	**-Porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados** -Mide el porcentaje de actividades realizadas para detectar alumnas y alumnos destacados, respecto al total de actividades programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 2 2	3 2	150.00	La meta de la actividad se cumplió en el mes de agosto.	http://www.utb.edu.mx/index.html	Se cuenta con un programa de apoyo para alumnas y alumnos con un alto desempeño en las áreas académica, deportiva y cultural.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	625	796	1,421
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados incorporados	205	321	526
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	304	591	895
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	625	796	1,421

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
397,900	397,900	326,824	71,076

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**02**	**Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.**
Línea de Acción	**04**	**Promover convenios de cooperación nacional e internacional en temas de investigación científica y desarrollo tecnológico.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	14.83	59,000	59,000	47,200	11,800
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	85.17	338,900	338,900	279,624	59,276

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la competitividad de los egresados y egresadas a través de ofrecer servicios que garanticen la actualización del conocimiento, competencias y su inserción en el mundo laboral, que les permitan adaptarse a las exigencias sociales y a las	-Porcentaje de actividades de vinculación realizadas. -Refleja el porcentaje de actividades de vinculación realizadas, respecto al número de actividades de vinculación programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Actividades de vinculación realizadas AVP = Actividades de vinculación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 5 5	100.00 5 5	Se realizaron las siguinetes actividades: Reunión del Consejo de Vinculación y reunión vía zoom con la empresa Dimis sobre temas de movilidad internacional.	http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	
PROPOSITO	Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian el talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad.	-Porcentaje de convenios con los distintos sectores del entorno -Mide el porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno, respecto a la meta anual de convenios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCFf/NCP)*100 NCFf = Número de convenios firmados NCP = Número de convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	100.00 12 12	125.00 15 12	Se firman convenios principalmente en temas de colaboración para Estadías y Movilidad Internacional de nuestro alumnado.	http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Existe disposición de los distintos sectores en la firma de convenios con la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Componente C01	Egresados insertados en el sector laboral.	-Porcentaje de empleabilidad de las egresadas y egresados. -Mide el porcentaje de egresadas y egresados incorporados/as al mercado laboral, respecto al total de egresados/as.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresadas y egresados insertados en el sector laboral. TE = Total de egresadas y egresados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	75.10 395 526	88.59 466 526		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Las y los jóvenes egresados se insertan en el mercado laboral al concluir su educación superior.
Componente C02	Proyectos emprendedores implementados.	-Porcentaje de proyectos incubados. -Mide el porcentaje de proyectos recibidos, respecto al total de proyectos realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPR/NPr)*100 NPR = Número de proyectos recibidos. NPr = Número de proyectos realizados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 3 3	0.00 0 3	Se están tomando cursos sobre la implementación e incubación de proyectos.	http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	La incubadora de empresas de la Universidad gestiona con éxito los proyectos emprendedores.
Componente C03	Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.	-Porcentaje de ingreso extraordinario recabado. -Mide el porcentaje de ingreso extraordinario recabado, respecto al total de ingreso programado por el aprovechamiento y uso de la tecnología	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SIER/SIEP)*100 SIER = Sumatoria de ingresos extraordinarios recabados SIEP = Sumatoria de ingresos extraordinarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	100.00 400,000 400,000	18.84 75,342 400,000		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad genera recursos extraordinarios por el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología.
Actividad C0101	Realización de las reuniones del consejo de vinculación.	-Porcentaje de reuniones realizadas. -Refleja el número de reuniones correspondientes al consejo de vinculación, con respecto al número de reuniones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas. RP = Reuniones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones realizadas Reuniones programadas	100.00 3 3	66.67 2 3		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	El consejo de vinculación esta debidamente constituido y existe interés de los sectores que lo conforman para atender las reuniones programadas.
Actividad C0102	Colocación de alumnos y alumnas en estadías.	-Porcentaje de alumnado colocado en estadías. -Mide el porcentaje de alumnado colocado en estadías, respecto al total de candidatos a estadías.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACE/TACAE)*100 ACE = Alumnado colocado en estadías. TACAE = Total de alumnado candidato a estadías.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	100.00 169 169	67.46 114 169		http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Existen convenios de colaboración entre la Universidad y las instituciones educativas, publicas o privadas que reciben a los y las alumnas para la realización de sus estadías.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1/E103T2 - VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Implementación de la incubadora de empresas.**	**-Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la incubadora de empresas.** -Mide el porcentaje de actividades realizadas, respecto al número de actividades planeadas para la implementación de la incubadora de empresas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	33.33 1 3		Se están tomando cursos sobre la implementación e incubación de proyectos.	http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Existe interés de las y los alumnos, egresados/as y de la comunidad por generar empresas.
Actividad C0202	**Incubación de programas y servicios emprendedores.**	**-Porcentaje de servicios a emprendedores realizados** -Mide el porcentaje de servicios realizados a emprendedores, respecto al total de servicios ofertados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEI/SEO)*100 SEI = Servicios para emprendedores realizados SEO = Servicios para emprendedores ofertados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	50.00 1 2	50.00 1 2			http://www.utb.edu.mx/Alumnos.html	Se cuenta con un catálogo de programas y servicios de incubación en un espacio emprendedor para la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de la Babícora y población en general.
Actividad C0301	**Implementación de servicios al exterior.**	**-Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior proporcionados.** -Mide el porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SIESE/IESEP)*100 SIESE = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios al exterior. IESEP = Ingresos extraordinarios por servicios al exterior programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 280,000 280,000	26.91 75,342 280,000			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar servicios al exterior en la región.
Actividad C0302	**Implementación de servicios de educación continua.**	**-Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios de educación continua.** -Mide el ingreso recabado por servicios de educación continua.	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(SIESEC/IESECP)*100 SIESEC = Sumatoria de ingresos extraordinarios por servicios de educación continua. IESECP = Ingresos extraordinarios por servicios de educación continua programados.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 120,000 120,000	0.00 0 120,000		Por la contingencia sanitaria no se prestaron servicios de educación continua.	http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar Educación Continua

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1/E103T2 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica a las egresadas y egresados de educación media superior de la región noroeste del estado de Chihuahua.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Egresados de educación media superior	44	76	120
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	789	534	1,323
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	789	534	1,323

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
362,500	434,900	250,907	183,993

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción	**05**	**Promover oportunidades educativas y brindar información sobre beneficios escolares en ferias y actividades dirigidas a la población juvenil.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	26.76	97,000	97,000	18,574	78,426

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	72,400	0	72,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1/E103T2 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020	FEDERAL	73.24	0	265,500	232,333	33,167
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	365,500	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1/E103T2 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la continuidad de estudios de las egresadas y egresados de educación media superior a través de proporcionarles información de la oferta educativa y oportunidades de acceso a la educación superior.**	**-Porcentaje de absorción de la educación superior.** -Mide el porcentaje de alumnos/as inscritos en la universidad procedentes de las instituciones de educación media superior.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/TEIEMS)*100 NAI = Número de alumnos inscritos procedentes de las instituciones de educación media superior. TEIEMS = Total de egresados/as de las instituciones de educación media superior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos egresados	9.07 120 1,323	11.56 153 1,323			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	
PROPOSITO	**Las egresadas y egresados de educación media superior en la región noroeste del estado de Chihuahua continúan sus estudios de educación superior.**	**-Variación porcentual de incremento en la matrícula** -Mide la variación porcentual de incremento de la matrícula total en el año actual respecto a la matrícula total alcanzada en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MTAt/MTAt_1)-1)*100 MTAt = Matrícula total alcanzada en el año actual MTAt_1 = Matrícula total alcanzada en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matricula Matricula	14.94 300 261	38.70 362 261	El cumplimiento a la meta se ve reflejado en el mes de octubre.		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las egresadas y egresados de educación media superior se inscriben en los programas educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Componente C01	**Acceso a la educación superior tecnológica brindado.**	**-Porcentaje alcanzado en el incremento de alumnado de nuevo ingreso.** -Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en el periodo actual, respecto al total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TANI/TANICEA)*100 TANI = Total de alumnos de nuevo ingreso TANICEA = Total de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo escolar anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	70.59 120 170	90.00 153 170	La meta de la actividad se cumple en el mes de septiembre.		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos ofertados por la UTB.
Componente C02	**Actividades de posicionamiento institucional realizadas.**	**-Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado.** -Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuesta de satisfacción con resultados positivos. TESR = Total de encuestas de satisfacción aplicadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	100.00 250 250	100.00 250 250			http://www.utb.edu.mx/estudiantiles.html	Las y los jóvenes egresados de Educación Media Superior evalúan la oferta educativa de la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Actividad C0101	**Difusión de la Universidad Tecnológica de la Babícora en ferias y eventos.**	**-Porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la institución.** -Refleja el porcentaje de actividades realizadas para la difusión de los servicios educativos que ofrece la institución, con respecto al número de actividades programadas en el año.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades de difusión realizadas. ADP = Actividades de difusión programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 20 20	105.00 21 20			https://www.facebook.com/universidadtecnologica.babicora	La difusión y promoción de los servicios de Educación Superior de la Universidad en ferias y eventos contribuyen al crecimiento institucional.
Actividad C0102	**Realización de campañas de promoción.**	**-Promedio obtenido en la encuesta de captación.** -Refleja el nivel de recomendación y percepción de la institución en base a la calificación obtenida en la encuesta de captación.	PROMEDIO	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	SCEA/TEA SCEA = Sumatoria de las calificaciones de las encuestas aplicadas. TEA = Total de encuestas aplicadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	0.90 90 100	0.90 90 100	La meta programada se alcanza en el mes de octubre.		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La realización de campañas contribuye a lograr un alto posicionamiento en la región.
Actividad C0201	**Realización de actividades deportivas.**	**-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas.** -Mide el número de alumnos participando en actividades deportivas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAD/TM)*100 AAD = Alumnos y alumnas en actividades deportivas TM = Total matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	66.67 200 300	37.33 112 300	La meta programada para el cumplimiento de la actividad se cumple en el mes de mayo.		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La realización de actividades deportivas contribuyen al fortalecimiento de la formación integral de los jóvenes y al posicionamiento institucional en la región.
Actividad C0202	**Realización de actividades culturales.**	**-Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales** -Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades culturales, respecto al total de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AAC/TM)*100 AAC = Alumnos y alumnas en actividades culturales TM = Total matrícula	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	66.67 200 300	37.33 112 300			http://www.utb.edu.mx/index.html	La realización de actividades culturales contribuyen al fortalecimiento de la formación integral de las alumnas y alumnos.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E190C1/E103T2 - PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	94	167	261
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	94	167	261
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203
POTENCIAL	Egresados de educación media superior	839	625	1,464

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,956,781	15,239,479	10,530,288	4,709,192

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**03**	**Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**02**	**Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.**
Línea de Acción	**01**	**Ampliar los sistemas de apoyo tutorial con el fin de reducir los niveles de deserción de las y los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		336,000	0	336,000
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.26	274,000	6,753,839	4,147,190	2,606,649
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	7.49	1,120,750	1,120,750	334,379	786,371

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	46.25	0	7,028,890	6,048,719	980,171

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas de la educación superior a través de un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados.**	**-Variación porcentual de permanencia de las y los estudiantes.** -Mide la variación porcentual de permanencia de estudiantes en el periodo actual comparado con el periodo inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA BIANUAL ASCENDENTE	((EIA/EIPIA)-1)*100 EIA = Estudiantes inscritos en el periodo actual EIPIA = Estudiantes inscritos en el periodo inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	7.28 280 261	38.70 362 261			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior hasta concluir su formación educativa.**	**-Porcentaje de eficiencia terminal.** -Mide el porcentaje de estudiantes de un mismo cohorte generacional que terminan satisfactoriamente su plan de estudios.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EeCG/EiCG)*100 EeCG = Estudiantes egresados/as del cohorte generacional. EiCG = Estudiantes inscritos al inicio del cohorte generacional.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	76.43 120 157	76.43 120 157			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las y los jóvenes concluyen oportunamente sus estudios de Educación Superior Tecnológica en la UT de la Babícora.
Componente C01	**Servicios integrales de calidad otorgados.**	**-Porcentaje de satisfacción de las egresadas y egresados.** -Mide la calificación de las encuestas de satisfacción aplicadas a las egresadas y egresados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(COEA/CE)*100 COEA = Calificación obtenida en las encuestas aplicadas CE = Calificación esperada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	90.00 90 100	90.00 90 100			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Las y los egresados responden las encuestas y tienen un alto grado de satisfacción con los servicios de educación superior proporcionados.
Componente C02	**Programas educativos de calidad brindados.**	**-Porcentaje de seguimiento a la acreditación de los programas educativos.** -Mide el porcentaje de seguimiento a las actividades de acreditación de los programa educativos, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 3 3	33.33 1 3			http://www.utb.edu.mx/	Los programas educativos cumplen con los requisitos para ser evaluados y acreditados por organismos externos.
Componente C03	**Programa de investigación, desarrollo tecnológico y formación de capital humano realizado.**	**-Porcentaje de participación de las y los docentes en el desarrollo de investigaciones.** -Mide el porcentaje de investigaciones nuevas, en desarrollo o desarrolladas respecto al total de investigaciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NInDd/NIP)*100 NInDd = Número de investigaciones nuevas, desarrolladas o en desarrollo. NIP = Número de investigaciones programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Investigación Investigación	100.00 3 3	133.33 4 3			http://www.utb.edu.mx/	Las y los docentes generan líneas de innovadoras de investigación orientadas a la asimilación, desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías y procesos.
Actividad C0101	**Actividades integrales y de corresponsabilidad social implementadas.**	**-Porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas.** -Mide el porcentaje de actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AICSR/TAP)*100 AICSR = Actividades integrales y de corresponsabilidad social realizadas. TAP = Total de actividades programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 3 3	133.33 4 3			http://www.utb.edu.mx/	El alumnado tiene disposición para colaborar en la realización de actividades integrales y de corresponsabilidad social generando un impacto positivo en la región.
Actividad C0102	**Implementación del programa institucional de tutorías.**	**-Porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías.** -Mide el porcentaje de actividades realizadas del programa institucional de tutorías, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APTR/APTP)*100 APTR = Actividades del programa institucional de tutorías realizadas APTP = Actividades del programa institucional de tutorías planeadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 5 5	100.00 5 5			http://www.utb.edu.mx/	El Programa Institucional de Tutorías favorece la formación integral de las y los estudiantes, el sentido de pertinencia institucional, su desempeño académico, el diseño de la trayectoria más adecuada a la carrera y su transición al mundo laboral.
Actividad C0103	**Implementación del modelo de formación dual.**	**-Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo de dual.** -Mide el porcentaje de estudiantes que participan en el modelo de formación dual, respecto al total de estudiantes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPMFD/TE)*100 EPMFD = Estudiantes participando en el modelo de formación dual. TE = Total de estudiantes.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	100.00 10 10	0.00 0 10	Por la sistuación actual de pandemia no se ha logrado implementar el modelo de formación dual.		http://www.utb.edu.mx/	Existen convenios de colaboración entre la Universidad y las empresas que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática del Programa de Formación Dual; que combina el aprendizaje en la organización con la formación del PE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Servicios integrales de calidad otorgados.**	**-Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado.** -Mide la calificación de las encuestas de satisfacción con resultados positivos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(COEA/CE)*100 COEA = Calificación obtenida de las encuestas aplicadas CE = Calificación esperada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	90.00 90 100	90.00 90 100	90.00		http://www.utb.edu.mx/	El alumnado evalúa los diferentes servicios que les brinda la Universidad durante su trayectoria educativa y se obtienen resultados positivos.
Actividad C0201	**Ampliación de la oferta de programas educativos.**	**-Porcentaje de nuevos programas educativos implementados.** -Refleja el porcentaje de nuevos programas educativos aprobados, con respecto a los nuevos programas solicitados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEA/PES)*100 PEA = Programas educativos aprobados PES = Programas educativos solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	0.00 0 1	0.00	La Universidad realizó un estudio de mercado con jóvenes de educación media superior.	http://www.utb.edu.mx/	La apertura de un nuevo programa educativo contribuye a lograr un alto crecimiento de alumnado para la Universidad.
Actividad C0202	**Análisis situacionales de trabajo realizados.**	**-Porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados.** -Mide el porcentaje de análisis situacionales de trabajo realizados, respecto al total de análisis situacionales de trabajo programados que requieren actualización.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ASTR/ASTP)*100 ASTR = Análisis situacionales de trabajo realizados ASTP = Análisis situacionales de trabajo programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis situacional de trabajo realizados Análisis situacionales de trabajo programados	100.00 6 6	100.00 6 6	100.00		http://www.utb.edu.mx/	Se actualizan los análisis situacionales de trabajo de los programas educativos y se genera información de los requerimientos y expectativas del sector productivo.
Actividad C0203	**Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.**	**-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida.** -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de agricultura sustentable y protegida.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Calificación Calificación	10.00 10 10	63.74 17 110	63.74		http://www.utb.edu.mx/	La carrera de ASP alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0204	**Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.**	**-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia.** -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de innovación de negocios y mercadotecnia.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	10.00 10 10	14.64 19 10	14.64		http://www.utb.edu.mx/	La carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0205	**Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.**	**-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los laumnos de la carrera de mantenimiento industrial.** -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la carrera de mantenimiento industrial.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	10.00 10 10	13.90 18 10	13.90		http://www.utb.edu.mx	La carrera de Mantenimiento Industrial alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0206	**Participación en actividades académicas unidad académica Ciudad Madera.**	**-Promedio de aprovechamiento alcanzado de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera.** -Mide el rendimiento académico de las y los alumnos de la extensión ciudad Madera.	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(COA+CCA)/2 COA = Calificación obtenida actual CCA = Calificación cuatrimestre anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	10.00 10 10	14.45 19 10	14.45		http://www.utb.edu.mx/	El alumnado de la extensión académica Ciudad Madera alcanza un alto aprovechamiento escolar, a través de comprobar el saber - saber de las y los estudiantes.
Actividad C0301	**Participación en cuerpos académicos.**	**-Porcentaje de cuerpos académicos en los participan las y los docentes.** -Refleja el porcentaje de cuerpos académicos en los que las y los docentes participan.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CAPD/NCAP)*100 CAPD = Cuerpos académicos en los que participan las y los docentes NCAP = Número de cuerpos académicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cuerpos académicos Cuerpos académicos	100.00 2 2	0.00 0 2	0.00		http://www.utb.edu.mx/	Las y los docentes participan en cuerpos académicos consolidados y fortalecen la calidad educativa, el desarrollo y posicionamiento de la universidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Participación de docentes en cuerpos académicos.**	**-Porcentaje de docentes que participan en cuerpos académicos.** -Mide el porcentaje de docentes que participan en cuerpos académicos, respecto al total de docentes.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DPCA/TD)*100 DPCA = Docentes que participan en cuerpos académicos TD = Total docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	8.00 2 25	0 25	0.00		http://www.utb.edu.mx/	Las y los docentes participan en cuerpos académicos y contribuyen en el fortalecimiento de la calidad de los programas educativos.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No se tienen metas programadas a nivel componente o actividad del programa para el mes de diciembre.

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1/E103T1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	94	167	261
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	94	167	261
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso	839	625	1,464
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	745	458	1,203

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
2,117,732	2,197,732	1,722,023	475,708

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**04**	**Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**06**	**Crear y operar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa.**
Línea de Acción	**01**	**Establecer un Sistema Estatal de Evaluación Educativa a través de la creación del Instituto Estatal de Evaluación Educativa (IEEE), que vincule a las instancias y articule los ejercicios de medición y evaluación del servicio que se ofrece, la política educativa y su administración.**
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	39.98	950,683	846,768	586,734	260,033
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	80,000	0	80,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1/E103T1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	60.02	0	1,270,964	1,135,289	135,675
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	1,406,183	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1/E103T1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar la eficiencia de los servicios de gestión institucional mediante el manejo adecuado de los recursos.**	**-Variación porcentual de la administración adecuada de recursos** -Mide la variación porcentual positiva del recurso ejercido por capítulo en el año actual contra en año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	((GCA_t/GCAt)-1)*100 GCA_t = Gasto por capítulo año actual GCAt = Gasto por capítulo año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	5.26 3,831,229 3,639,668	5.26 3,831,229 3,639,668			http://www.utb.edu.mx/transparencia.html	
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de educación superior cuentan con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad.**	**-Porcentaje de cumplimiento al reporte de seguimiento de actividades institucionales** -Mide el porcentaje de cumplimiento al reporte de seguimiento de actividades institucionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los proceso académicos y de gestión institucional son transparentes, eficientes y de calidad.
Componente C01	**Gestión institucional implementada.**	**-Porcentaje de certificaciones alcanzadas.** -Mide el porcentaje de certificaciones alcanzadas, respecto al total de certificaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Certificaciones alcanzadas CP = Certificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificaciones Certificaciones	100.00 2 2	100.00 2 2			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Los procesos académicos y de gestión de la Universidad Tecnológica de la Babícora cumplen con los requerimientos para ser reconocidos por organismos acreditados.
Componente C02	**Mantenimiento a bienes muebles e inmuebles realizado.**	**-Porcentaje de actividades realizadas.** -Mide el número de actividades que engloba la infraestructura para su mantenimiento y conservación, respecto al número de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 3 3	100.00 3 3	Se da cumplimiento a las actividades del programa de mantenimiento anual.		http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	Las actividades del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo a Instalaciones se cumplen adecuadamente y se mantienen en óptimas condiciones los bienes muebles de la institución.
Componente C03	**Mejores prácticas de rendición de cuentas implementadas.**	**-Porcentaje de observaciones solventadas** -Mide el porcentaje de cumplimiento a observaciones contables en el período actual, respecto al número de observaciones del mismo ejercicio	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OSEF/OEF)*100 OSEF = Observaciones solventadas del ejercicio fiscal OEF = Observaciones del mismo ejercicio fiscal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Observaciones Observaciones	100.00 100 100	90.00 90 100			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad atiende en tiempo y forma las observaciones contables emitidas por los órganos de vigilancia.
Actividad C0101	**Certificación del sistema de gestión de la calidad.**	**-Porcentaje de acciones de certificación realizadas.** -Porcentaje de acciones de certificación del sistema de gestión de la calidad realizadas, respecto a las acciones programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de certificación realizadas ACP = Acciones de certificación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	La Universidad cumple con los requerimientos para certificar sus procesos académicos y de gestión; y existen instituciones reconocidas para evaluar la efectividad de la implementación del SGC.
Actividad C0102	**Certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación.**	**-Porcentaje alcanzado de cumplimiento a las actividades planeadas para seguir conservando la certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación.** -Refleja el porcentaje de cumplimiento al programa anual de actividades para la certificación de la norma de igualdad laboral y no discriminación.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de certificación realizadas ACP = Acciones de certificación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 1 1	100.00 1 1	Se da cumplimiento a la meta de la actividad en el mes de abril.		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se incorpora la perspectiva de género y no discriminación en los procesos institucionales y se implementan acciones encaminadas a prevenir y atender la violencia de género.
Actividad C0103	**Certificación en la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.**	**-Porcentaje de acciones de certificación realizadas** -Porcentaje de acciones de certificación en la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo realizadas, respecto a las acciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones de certificación realizadas ACP = Acciones de certificación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	100.00 1 1	0.00 0 1	Se esta trabajando en la implementación del programa de actividades para lograr la certificación.		http://www.utb.edu.mx/planeacion.html	Se implementa la norma de factores de riesgo psicosocial en el trabajo en la Universidad y se obtiene el informe técnico de cumplimiento por parte de la unidad verificadora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2P034L1/E103T1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Implementación del programa de profesionalización docente y administrativo.**	**-Porcentaje de realización del programa de capacitación y actualización institucional.** -Porcentaje de realización de capacitaciones y actualización institucional, respecto a las programadas en el plan anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	50.00 5 10	100.00 10 10			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	El personal docente y administrativo tiene acceso al programa de profesionalización docente y participa en actividades de capacitación y actualización según su área de interés.
Actividad C0105	**Implementación de la gestión para resultados.**	**-Porcentaje de presupuesto** -Mide el presupuesto total entre el presupuesto total ejercido anterior	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(PT/PTE)*100 PT = Presupuesto total PTE = Presupuesto total ejercido	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto Presupuesto	100.00 16,401,068 16,401,068	100.00 16,401,068 16,401,068			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	Administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Actividad C0201	**Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura.**	**-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.** -Mide el porcentaje de actividades del programa anual de mantenimiento realizadas, respecto al total de actividades programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 1 1	300.00 3 1			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas la infraestructura institucional.
Actividad C0202	**Realización del mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular.**	**-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.** -Mide el porcentaje de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular, respecto al total de actividades programadas en el plan anual de mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a parque vehicular se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas para su uso.
Actividad C0203	**Realización del mantenimiento correctivo y preventivo a equipamiento.**	**-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento.** -Mide el porcentaje de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo al equipamiento, respecto al total de actividades programadas en el plan anual de mantenimiento.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 3 3	100.00 3 3			http://www.utb.edu.mx/finanzas.html	Las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a equipamiento se cumplen adecuadamente y se mantiene en condiciones adecuadas para su uso.
Actividad C0301	**Realización de rendición de cuentas y transparencia.**	**-Porcentaje de calificación obtenidad en transparencia.** -Mide el cumplimiento de la institución en rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida, respecto a la calificación esperada.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CE)*100 CO = Calificación obtenida CE = Calificación esperada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	100.00 100 100	97.50 98 100	Se obtiene una calificación de 97.5 en el dictamen de verificación emitido por parte del ICHITAIP.		http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cumple en tiempo y forma con la normatividad interna y externa.
Actividad C0302	**Implementación del sistema de contabilidad gubernamental.**	**-Porcentaje ejercido por cada área.** -Mide el porcentaje de cumplimiento a la contabilidad gubernamental.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CE)*100 CO = Calificación obtenida CE = Calificación esperada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	100.00 100 100	100.00 100 100			http://www.utb.edu.mx/Transparencia%202016.html	La Universidad cumple con la Contabilidad Gubernamental en el Sistema de Evaluación a la Evaluación Contable (SEVAC).

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se da seguimiento a las metas programadas a nivel componente o actividad para el mes de diciembre.

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Atención a población en situación de pobreza y rezago social, mediante otorgamiento de apoyos en especie, directos a la población o a través de asociaciones civiles, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	4,400	3,600	8,000
POTENCIAL	Población abierta en zonas rurales y urbanas marginadas	3,300	2,700	6,000
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	3,300	2,700	6,000
POSTERGADA	Población marginada			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
100,000,000	56,497,525		56,497,525

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**19**	**Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.**
Estrategia	**02**	**Impulsar acciones y programas que permitan a la población de escasos recursos mejorar las condiciones de su vivienda, así como promover la certeza jurídica de la misma.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	0	56,497,525	0	56,497,525
1118820	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al acceso a vivienda digna a la población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social, mediante recursos en especie directos a los población o a través asociaciones civiles.**	**-Variación porcentual de población atendida con acciones de mejoramiento.** -Mide la Población beneficiada con acciones de mejoramiento	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPBAM/TPSAM)*100 TPBAM = Total de población beneficiada en acciones de mejoramiento TPSAM = Total población solicitante en acciones de mejoramiento	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones realizadas Acciones realizadas	100.00 5,000 5,000		0.00 0 0		http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx	La situación económica y política es estable
PROPOSITO	**La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna.**	**-Porcentaje de apoyos de vivienda en grupos organizados y en vulnerabilidad.** -Mide el porcentaje de los apoyos de mejoramiento de vivienda otorgados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAMVO/TAMVP)*100 TAMVO = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Otorgados TAMVP = Total de Apoyos de Mejoramiento de Vivienda Programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyos Apoyos otorgados	100.00 4,500 4,500		0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Los recursos financieros están disponibles en tiempo y forma.
Componente C01	**Subsidios para mejoramiento de vivienda otorgados.**	**-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles.** -Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para organizaciones civiles respecto a subsidios autorizados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOPMCOC/SAPMCOC)*100 SOPMCOC = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles SAPMCOC = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Organizaciones Civiles	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	100.00 4,500 4,500		100.00 1,875 1,875		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
		-Porcentaje de subsidios de paquetes de materiales de construcción para programas especiales. -Mide el porcentaje de subsidios otorgados de paquetes de materiales de construcción para programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOPMCPE/SAPMCPE)*100 SOPMCPE = Subsidios Otorgados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales SAPMCPE = Subsidios Autorizados de Paquetes de Materiales de Construcción para Programas Especiales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Subsidios Acciones	100.00 4,500 4,500		0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	
Componente C02	**Subsidios para construcción de vivienda otorgados.**	**-Porcentaje de subsidios para construcción de vivienda de programas especiales** -Mide el porcentaje de subsidios otorgados para construcción de vivienda de programas especiales respecto a subsidios autorizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SOCVPE/SACVPE)*100 SOCVPE = Subsidios Otorgados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales SACVPE = Subsidios Autorizados para Construcción de Vivienda de Programas Especiales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Subsidios Acciones	100.00 500 500		0.00 0 0		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	La población objetivo cumple con los requisitos para el otorgamiento del subsidio.
Componente C03	**Viviendas Indigenas mejoradas**	**-Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas** -Porcentaje de viviendas indígenas mejoradas con respecto al total de viviendas indígenas con necesidad de servicios e infraestructura básica.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VIM/TVINIS)*100 VIM = Vivienda indígena mejorada TVINIS = Total de viviendas con necesidad de servicios e infraestructura básica	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vivienda Vivienda	100.00 800 800		0.00 0 0		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los grupos étnicos soliciten apoyos
Componente C04	**Asignación de equipo en comodato a municipios**	**-Porcentaje de asignaciones de equipo a municipio beneficiados** -Mide el número de asignaciones de equipos entregados a los municipios aceptados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEME/TAEMP)*100 NAEME = Número de Asignaciones de Equipos a municipios Entregados TAEMP = Total de Asignaciones de Equipo a Municipios Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Municipio Municipio	100.00 12 12		100.00 13 13		http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi	Se tienen los equipos de construcción y los convenios firmados con los municipios
Actividad C0101	**Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.**	**-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales** -Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(TAESHO/TAESHP)*100 TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas. TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actas Actas	100.00 5,000 5,000		100.00 1,875 1,875		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales..

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1/E106T2 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Validación de expedientes.**	**-Porcentaje de expedientes validados.** -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados ER = Expedientes Recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	100.00 5,000 5,000	1,875 1,875	100.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
Actividad C0201	**Elaboración de actas entrega de soluciones habitacionales otorgados.**	**-Porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionales** -Mide el porcentaje de actas entrega de soluciones habitacionles otorgadas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TAESHO/TAESHP)*100 TAESHO = Total de actas entrega de soluciones habitacionales otorgadas. TAESHP = Total de actas entrega de soluciones habitacionales programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actas Actas	100.00 5,000 5,000	0 0	0.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Existe demanda por el financiamiento y subsidio para vivienda por parte de la población objetivo mediante soluciones habitacionales.
Actividad C0202	**Validación de expedientes.**	**-Porcentaje de expedientes validados** -Mide el porcentaje de los expedientes validados contra expedientes recibidos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados ER = Expedientes Recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expedientes	100.00 5,000 5,000	0 0	0.00		www.coesvi.gob.mx modulo de transparencia	Se cuenta con recursos financieros, humanos y equipamiento autorizados.
Actividad C0301	**Adquisición y entrega de apoyos**	**-Porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas** -Mide el porcentaje de apoyos adquiridos y entregados para viviendas indígenas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAPVI/TAPVI)*100 AAPVI = Apoyos adquiridos para vivienda indígena TAPVI = Total de apoyos programados para vivienda indígena	 ACUMULADO CONSTANTE	 Vivienda Vivienda	100.00 800 800	0 0	0.00		www.chihuahua.gob.mx/coepi	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma los materiales
Actividad C0401	**Realización de convenios con municipios**	**-Porcentaje de convenios firmados.** -Mide el número de convenios firmados con municipios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCF/TCE)*100 NCF = Número de Convenios Firmados TCE = Total de Convenios Elaborados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Convenios Convenios	100.00 12 12	13 13	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los convenios de equipo para construcción se firman en tiempo y forma
Actividad C0402	**Recepción de solicitudes de municipios**	**-Porcentaje de Solicitudes Aceptadas.** -Mide el número de solicitudes de equipo aceptadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSA/TSR)*100 NSA = Número de Solicitudes Aceptadas TSR = Total de SolicitudesRecibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	100.00 12 12	13 13	100.00		http://www.chihuahua.gob.mx/coesvi	Las solicitudes están debidamente requisitadas

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población	309,965	723,251	1,033,216
POTENCIAL	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	21,720	50,680	72,400
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
84,116,138	97,310,099	108,111,501	-10,801,401

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**19**	**Incrementar el acceso a una vivienda digna con infraestructura y servicios públicos de calidad que posibiliten el bienestar de la población de escasos recursos.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la adquisición de vivienda al alcance de toda la población, especialmente la de escasos recursos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	76.40	12,588,253	62,819,690	31,197,905	31,621,785
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	23.60	18,869,393	34,490,409	76,913,596	-42,423,187

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al acceso de una vivienda digna mediante el acceso a programas de financiamiento y subsidios para la población de escasos recursos rezago social	-Variación porcentual de familias beneficiadas mediante programas de financiamiento y subsidios -Mide la variación porcentual de familias beneficiadas contra familias beneficiadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((NFB/NFB_1)-1)*100 NFB = Número de familias beneficiadas NFB_1 = Número de familias beneficiadas el año anterior	 ACUMULADO ACUMULADO	 Familias beneficiadas Familias beneficiadas	0.00 6,500 6,500		0.00 0 0		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Existen los recursos en tiempo y forma
PROPOSITO	La población de escasos recursos y rezago social y carentes de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna.	-Porcentaje de personas atendidas con programas de apoyo y financiamiento, subsidios y asesorías técnicas. -Mide el porcentaje de personas atendidas contra solicitudes recibidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PA/TPP)*100 PA = Población atendida TPP = Total de población programada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	100.00 6,500 6,500		0.00 0 0		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
Componente C01	Soluciones habitacionales otorgadas	-Porcentaje de acciones de vivienda supervisadas -Mide el porcentaje de acciones de vivienda supervisadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSAVR/TSAVP)*100 TSAVR = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Realizadas TSAVP = Total de Supervisiones en Acciones de Vivienda Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 800 800		3,445.00 689 20		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Existen convenios de subsidios con la federación
		-Porcentaje de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPA/TPP)*100 TPA = Total de Proyectos Autorizados TPP = Total de Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos autorizados Proyectos autorizados	100.00 9 9		55.56 5 9		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
		-Porcentaje de supervisiones en reservas territoriales -Mide el porcentaje de supervisiones en reservas territoriales respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TSRTR/TSRTP)*100 TSRTR = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Realizadas TSRTP = Total de Supervisiones en Reservas Territoriales Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	100.00 40 40		0.00 0 0		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
		-Porcentaje de subsidios y financiamiento de vivienda otorgados -Mide el porcentaje de subsidios aplicados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Subsidios aplicados TSP = Total de Subsidios programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Subsidios Subsidios	100.00 6,500 6,500		0.00 0 0		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	
Componente C02	Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada	-Promedio de asesorías técnicas otorgadas -Mide el promedio de asesorías entre el número de viviendas en proceso	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAO/NVP) NAO = Número de asesorias otorgadas NVP = Número de viviendas en proceso	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asesorías Asesorías	1.00 1,500 1,500		1.00 152 152		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Componente C03	Enajenación de vivienda adjudicada	-Porcentaje de vivienda vendida -Mide el porcentaje de la vivienda lista para su venta contra el total de vivienda rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VV/TVV)*100 VV = Vivienda vendida TVV = Total de vivienda en venta	 ACUMULADO ACUMULADO	 Vivienda Vivienda	100.00 498 498		0.00 0 0		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Convenio firmado y recursos financieros en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C04	**Trámite de escrituras entregadas**	**-Porcentaje de escrituras entregadas** -Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario en relación a el total de ecrituras programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEE/TEP)*100 NEE = Número de escrituras entregadas TEP = Total de escrituras programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Escritura Escritura	100.00 500 500	100.00 138 138			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Existen convenios con notarios y municipios
Actividad C0101	**Entrega de Acciones de vivienda**	**-Porcentaje de acciones entregadas en relación a los programas** -Mide el porcentaje de las acciones entregadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100 NAE = Número de acciones entregadas NAP = Número de acciones programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	100.00 6,500 6,500	0.00 0 0			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Actividad C0102	**Distribución de Recursos humanos y financieros**	**-Porcentaje de gestiones aplicadas** -Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(GFA/TGFR)*100 GFA = Gestiones financieras aplicadas TGFR = Totalm de gestiones financieras recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Gestiones Gestiones	100.00 5 5	100.00 3 3			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
Actividad C0103	**Levantamiento de padrón de beneficiarios**	**-Porcentaje de solicitudes en el sistema** -Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	100.00 6,500 6,500	100.00 8,174 8,174			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	las personas cumplen con los lineamientos
Actividad C0201	**Inspección a vivienda en proceso**	**-Porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso** -Mide el porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso en relación al total de inspecciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IVP/TIVP)*100 IVP = Inspección a vivienda en proceso TIVP = Total de inspecciones a vivienda en proceso	 ACUMULADO ACUMULADO	 Inspecciones Inspecciones	100.00 1,000 1,000	100.00 152 152			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	.Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Actividad C0202	**Levantamiento de padrón de beneficiarios**	**-Porcentaje de solicitudes en el sistema** -Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	100.00 1,000 1,000	100.00 6,299 6,299			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Actividad C0301	**Rehabilitación de vivienda realizada**	**-Porcentaje de vivienda rehabilitada** -Mide el porcentaje de vivienda lista para venta contra el total de vivienda en condiciones no habitables	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VH/TVNH)*100 VH = Vivienda habitable TVNH = Total de vivienda no habitable	 ACUMULADO ACUMULADO	 Vivienda Vivienda	100.00 498 498	0.00 0 500			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos financieros en tiempo y forma
Actividad C0302	**Distribución de Recursos humanos y financieros**	**-Porcentaje de expedientes en firmas** -Mide el porcentaje de recursos y gestiones financieras aplicadas en relación a laos recursos y gestiones financieras recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NGF/TGFR)*100 NGF = Número de gestiones financieras TGFR = Total de gestiones financieras recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Gestiones Gestiones	100.00 5 5	100.00 2 2			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
Actividad C0303	**Adquisición de vivienda**	**-Padrón de viviendas adquiridas** -Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VA/TVA)*100 VA = Vivienda adquirida TVA = Total de vivienda abandonada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Vivienda Vivienda	100.00 498 498	100.00 512 512			http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	existe convenio firmado INFONAVIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1/E106T1 - VIVIENDA DIGNA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - VIVIENDA - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0401	**Certificación de Expedientes**	**-Porcentaje de Expedientes en notaría** -Mide el porcentaje de expediente integrados en firma notarial contra el total de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EIF/TEI)*100 EIF = Expedientes integrados en firma notarial TEI = Total de expedientes integrados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes Expediente	100.00 500 500	274 274	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	existen convenios con los notarios
Actividad C0402	**Formación de expedientes**	**-Porcentaje de Expedientes** -Mide el porcentaje de documentación requisitada en relacion a ladocumentació recibida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/TDR)*100 DR = Documentación requisitada TDR = Total de documentación recibida	 ACUMULADO ACUMULADO	 Documentación Documentación	100.00 500 500	297 297	100.00		http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi	Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	360	440	800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
27,573,822	27,790,007	27,632,812	157,195

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	46.78	611,756	12,787,229	12,787,229	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	4.63	1,277,920	1,277,920	1,273,125	4,795

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	152,400	0	152,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	48.58	0	13,572,458	13,572,458	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	611,756	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los sectores productivo, gubernamental y social mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los**	**-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as)** -Mide el porcentaje de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados(as)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EMPLS/TEMPL)*100 EMPLS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) TEMPL = Total de empleadores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresas registradas Empresas	84.76 267 315	0.00 0 0		Encuesta de satisfacción en área de vinculación	El sector productivo, gubernamental y social se encuentran interesados en realizar vinculación con el sector educativo
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno laboral**	**-Porcentaje de egresados incorporados (as) en el sector laboral** -Mide el porcentaje de egresados (as) que se incorporan en el sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEISL/TE)*100 AEISL = Alumnas y alumnos egresados(as) incorporados en el sector laboral TE = Total de alumnas y alumnos egresados(as)	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	102.22 138 135	0.00 0 0		Encuestas en área de vinculación	El alumno egresado se interesa por insertarse en el mercado laboral
Componente C01	**Practicas profesionales realizadas**	**-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías** -Mide la cantidad de empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(EMPS/TEMP)*100 EMPS = Empleadores satisfechos con el desempeño de los alumnos en estadías TEMP = Total de empleadores de alumnos en estadías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empresarios Empresarios	75.76 25 33	206.67 31 15		Registros internos vinculación	
Componente C02	**Servicios tecnológicos al exterior ofertados**	**-Porcentaje de ingresos propios por servicios tecnológicos al exterior.** -mide el porcentaje de ingresos propios percibidos por concepto de servicios tecnológicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(IPST/TIP)*100 IPST = Ingresos propios por servicios tecnológicos TIP = Total de ingresos propios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	6.67 13,000 600,000	795.67 59,110 7,429	 novimebre y diciembre	Estados financieros	
Componente C03	**Educación integral proporcionada**	**-Porcentaje de alumnos(as) en actividades integrales** -Mide la cantidad de alumnos (as) que participan en actividades integrales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAI/TA)*100 APAI = Alumnos participando en actividades integrales TA = Total de alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.25 50 800	11.42 69 604	 El indicador se ha reportado	Registros internos	
Componente C04	**Gestión para resultados implementada**	**-Porcentaje de programas presupuestales bajo el modelo de gestión para resultados** -Mide el porcentaje de programas que se encuentran bajo el modelo de gestión para resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(PMGPR/TP)*100 PMGPR = Programas bajo el modelo de gestión para resultados TP =	 CONSTANTE CONSTANTE	 Programas PbR Programas	100.00 2 2	100.00 2 2		Sistema PBR/SED	
Actividad C0101	**Realización de convenios con los sectores productivo y educativo**	**-promedio anual de convenios firmados** -Mide el promedio anual de convenios firmados	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(CF/TCE) CF = Convenios firmados TCE = Total de cuatrimestres con estadías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Estadías y practicas	10.33 31 3	37.00 111 3		registros internos del área de vinculación	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Realización del seguimiento a los alumnos de estadías profesionales	-Porcentaje de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías profesionales -Mide la cantidad de alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías en relación al total de alumnos que realizan estadías	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(ATSE/TAE)*100 ATSE = Alumnos que terminan satisfactoriamente sus estadías TAE = Total de alumnos en estadías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	252.00 42 50	1,265.00 253 20			Registros internos en vinculación	
Actividad C0103	Realización de practicas en universidades del país o el extranjero	-Porcentaje de alumnasy alumnos que realizan movilidad estudiantil -Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil en referencia la total del alumnado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APM/TA)*100 APM = Alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil TA = Total de alumnas y alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 2 800	0.91 6 658		no hubo movilidad	Estadistica 911, Mecasut	existen convenios de movilidad con instituciones nacionales e internacionales
Actividad C0201	Elaboración de cursos de educación continua	-promedio anual de egresados atendidos en cursos de educación continua -Mide el numero de egresados atendidos en cursos de educación continua	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(EACEC/TCA) EACEC = Egresados atendidos en cursos de educación continua TCA = Total de cursos anuales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Cursos	6.67 20 3	40.00 80 2			Registro interno vinculación	
Actividad C0202	Elaboración y promoción de la oferta de los diferentes servicios tecnológicos que oferta la univerdad al sector productivo	-Porcentaje de servicios tecnológicos realizados -Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(STR/STP)*100 STR = Servicios tecnológicos realizados STP = Servicios tecnológicos planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	150.00 2 2	512.50 41 8		4 de noviembre 4 de diciembre	Registros internos vinculación	
Actividad C0203	Colocación de egresados en puestos ofertados por el sector productivo a través de la bolsa de trabajo	-Porcentaje de colocación de egresados -Mide la cantidad de egresados que son colocados por medio de bolsa de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ECBT/TE)*100 ECBT = Egresados colocados por bolsa de trabajo TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	30.00 15 50	7.02 4 57		ENERO-ABRIL	Estadistica interna	Las empresas estan interesadas en brindar oferta de trabajo a nuestros egresados
Actividad C0301	Integración de grupos de alumnos destinados a actividades culturales	-Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades culturales -Mide el numero de alumnos que participan en actividades culturales en relación al total de la matrícula.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAC/TA)*100 APAC = Alumnos(as) participando en actividades culturales TA = Total de alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.75 14 800	2.98 18 604		El indicador se ha reportado	registros internos actividades deportivas	
Actividad C0302	Integración de equipos de alumnos destinados para el desarrollo de actividades deportivas	-Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas -Mide la cantidad de alumnos que participan en actividades deportivas en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(APAD/TA)*100 APAD = Alumnos participando en actividades deportivas TA = Total de alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.50 36 800	8.44 51 604		El indicador se ha reportado	Registros internos actividades deportivas	
Actividad C0303	Imparticiónde cursos, talleres y conferencias	-Porcentaje de actividades integrales realizadas -Mide la cantidad de actividades integrales realizadas con relación a las planeadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Actividades integrales realizadas AIP = Actividades integrales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades formativas Actividades formativas	100.00 3 3	40.00 28 70		El indicador se ha reportado	Registros internos en vinculación	
Actividad C0401	Implementación de la planeación, programación y presupuestación basada en resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios en el sistema PBR -mide la cantidad de programas en el sistema hacendario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PPPBR/TP)*100 PPPBR = Programas presupuestarios en el sistema PBR TP = Total de programas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas basados en resultados vigentes Programas	100.00 2 2	100.00 2 2			sistema PBR/SED	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0402	**Integración de la información requisitada por transparencia y rendición de cuentas de los diferentes departamentos.**	**-Porcentaje de cumplimiento por área de reportes de transparencia** -Mide la cantidad de áreas que cumplen con la carga de los reportes a la pagina de transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ACRTr/TA)*100 ACRTr = áreas que cumplen con los reportes de transparencia TA = total de áreas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Departamento Departamento	100.00 16 16	100.00 17 17	3 trimestre queda pendiente de resultados el 4 trimestre de octubre diciembre		Registros internos área juridica	
Actividad C0403	**Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos**	**-Porcentaje de dictamenes favorables recibidos** -Mide la cantidad de dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo auditor	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(DEF/TD)*100 DEF = Dictamenes emitidos favorablemente por el despacho externo TD = Total de dictamenes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dictámenes Dictámenes	100.00 12 12	0.00 0 0	No se encuentran dictaminados los estados financieros. A la fecha se encuentra el informe de auditoria llevado a cabo por el OIC del semestre enero-junio 2020		Dictamenes emitidos por el despacho externo	
Actividad C0404	**Realización de capacitación y actualización al personal administrativo**	**-Porcentaje del personal administrativo capacitado** -Mide la cantidad de personal administrativo capacitado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal	24.14 14 29	181.63 89 49			reporte semestral de capacitación	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	158,426	186,390	344,816
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	211	257	468
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	571	697	1,268
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	360	440	800

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
900,900	1,135,300	1,046,506	88,794

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		174,400	174,400	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	100.00	900,900	900,900	872,106	28,794

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020	FEDERAL	0.00	0	60,000	0	60,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional**	**-Porcentaje de cobertura de educación superior en la región** -Mide la cantidad de alumnos atendidos en referencia a los egresados de nivel superior de la región	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAES/AEMS)*100 AAES = Alumnos atendidos en educación superior AEMS = Alumnos egresados de educación media superior de la región	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Egresados	63.09 800 1,268	0.00 0 0			Estadisticas SEECH	Los y las egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional** -Mide la cantidad de alumnos que egresan en relación a los que ingresan por generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AEG/AI)*100 AEG = Alumnas y alumnos que egresan por cohorte AI = Alumnas y alumnos que ingresan por cohorte	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	46.88 150 320	0.00 0 0			Estadistica institucional 911	Las y los egresados de media superior se interesan por estudiar en nuestra institución
Componente C01	**Servicio de educación superior proporcionada**	**-promedio de alumnos atendidos anualmente** -Mide la cantidad de alumnos atendidos en educación superior	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AAt/TC) AAt = Alumnos atenidos TC = Total de cuatrimestres	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Cursos	266.67 800 3	201.33 604 3			Estadistica 911	
Componente C02	**Oferta educativa promovida**	**-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso** -Mide la cantidad de alumnos de nuevo ingreso en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ANI/TA)*100 ANI = Alumnos de nuevo ingreso TA = Total de alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	37.50 300 800	28.64 173 604			Estadística 911	
Componente C03	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**-Porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados** -Mide el porcentaje de satisfacción de los alumnos con los servicios proporcionados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD TRETRAMENSUAL ASCENDENTE	(AS/TAE)*100 AS = Alumnos satisfechos con los servicios proporcionados TAE = Total de alumnos encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	26.67 160 600	176.12 745 423		MAYO-AGOSTO, AUN NO SE TIENE EL RESULTADO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	Encuesta de satisfacción	
Componente C04	**Sistema de gestión para la calidad educativa implementado**	**-Porcentaje de programas de buena calidad** -Mide la cantidad de programas de buena calidad entre el total de programas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PBC/TP)*100 PBC = Programas de buena calidad TP = Total de programas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programa actualizado Programas	66.67 2 3	100.00 2 2			Registros internos	
Componente C05	**Becas otorgadas**	**-Porcentaje de alumnos becados** -Mide la cantidad de alumnos que reciben algun tipo de beca en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AB/TA)*100 AB = Alumnos becados TA = Total de alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20.00 400 2,000	131.95 797 604			Página institucional	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios**	**-Promedio de alumnos del programa Desarrollo de Negocios** -Mide la cantidad de alumnos que se atendieron en el ciclo actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSREGULAR_CONSTANTE	(AADDN/TC) AADDN = Alumnos atendidos de desarrollo de negocios TC = Total de cuatrimestres	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Cursos	114.67 344 3	299 3	99.67		Estadística 911	
Actividad C0102	**Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida**	**-Promedio anual de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida** -Mide la cantidad de alumnos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSREGULAR_CONSTANTE	(AAASyP/TC) AAASyP = Alumnos atendidos de agricultura sustentable y protegida TC = Total de cuatrimestres	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Cursos	98.67 296 3	197 3	65.67		Estadistica 911	
Actividad C0103	**Impartición del programa educativo pertinente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**	**-Promedio de alumnos atendidos en Tecnologías de la Información** -Mide la cantidad de alumnos atendidos en el perido actual	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSREGULAR_CONSTANTE	(AATIC´s/TC) AATIC´s = alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la información y comunicación TC = Total de cuatrimestres	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Cursos	53.33 160 3	108 3	36.00		Estadistica 911	
Actividad C0201	**Realización de visitas guiadas para las escuelas de media superior**	**-Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción** -Mide la cantidad de escuelas de media superior de la región atendidas para la promoción	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(EEMSA/TEMS)*100 EEMSA = Escuelas de educación media superior atendidas TEMS = Total de escuelas de educación media superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Escuela Escuela	100.00 21 21	7 21	33.33		Publicación en pagina oficial	
Actividad C0301	**Realización de tramites oficiales de titulación**	**-Porcentaje de titulación** -Mide la cantidad de alumnos egresados que se encuentran titulados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA SEMESTRAL ASCENDENTE	(AT/TAE)*100 AT = Alumnos titulados TAE = Total de alumnos egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Titulados Egresados	20.13 30 149	0 0	0.00	no ha habido tramites de titulacion	Estadística 911	
Actividad C0302	**Impartición de programa de tutorías**	**-Porcentaje de alumnos aprobados** -Mide la cantidad de alumnos aprobados en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRAMENSREGULAR_CONSTANTE	(AA/TA)*100 AA = Alumnos aprobados TA = Total de alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	27.00 540 2,000	1,564 604	258.94		Estadística 911	
Actividad C0303	**Impartición de capacitación docente**	**-Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria** -Mide la cantidad de docentes que aprueban la evaluación integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD TRETRAMENSREGULAR_CONSTANTE	(DEIS/TDE)*100 DEIS = Docentes con evaluación integral satisfactoria TDE = Total de docentes evaluados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	29.85 60 201	174 59	294.92		Resultados en área de investigación y desarrollo	
Actividad C0304	**Realización de programa anual de mantenimiento**	**-Porcentaje de cumplimiento al plan anual de mantenimiento** -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSREGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades planeadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	30.00 18 60	50 10	500.00	6 DE NOVIEMBRE 4 DE DICIEMBRE	plan anual de mantenimiento en administración	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E141C1/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0305	Realización de programa anual de mantenimiento de sistemas	-Porcentaje de cumplimiento al programa anual de mantenimiento de sistemas -Mide la cantidad de actividades realizadas del plan anual de mantenimiento de sistemas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			30.00		120.00		Plan anual de mantenimiento de sistemas	
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	48	180		75 DE NOVIMEBRE 75 DE DOCIEMBRE		
					AP = Actividades planeadas	CONSTANTE	Mantenimiento preventivo	160	150				
Actividad C0401	Certificación en ISO21001	-Porcentaje de auditorias realizadas -Mide la cantidad de auditorias realizadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD SEMESTRAL REGULAR_CONSTANTE	(AR/AP)*100			50.00		0.00		Página institucional	
					AR = Auditorias realizadas	ACUMULADO	Auditoría SGC	1	0				
					AP = Auditorias programadas	CONSTANTE	Auditoría SGC	2	0				
Actividad C0402	Realización de los trabajos necesarios para la acreditación de los programas educativos a nivel Técnico Superior Universitario	-Porcentaje de programas educativos acreditados -Mide la cantidad de programas educativos acreditados a nivel Técnico Superior Universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEA/TP)*100			100.00		0.00		Página institucional	
					PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas educativos acreditados	3	0				
					TP = Total de programas educativos	CONSTANTE	Programas	3	0				
Actividad C0501	Realización de las mesas de trabajo para la autorización de becas por descuento en colegiatura a través del comité de becas	-Porcentaje de alumnas (os) becados por descuento en colegiatura -Mide la cantidad de alumnas(os) beneficiados con becas por descuento en colegiatura en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABDC/TA)*100			10.50		62.58		Página institucional	
					ABDC = Alumnos becados con descuento en colegiatura	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	210	378				
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,000	604				
Actividad C0502	Realización de los trámites y gestiones de becas externas con el sector productivo.	-Porcentaje de becas externas gestionadas -Mide la cantidad de alumnos beneficiados por becas externas gestionadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRAMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABE/TA)*100			1.00		5.79		Página institucional	
					ABE = Alumnos beneficiados con becas externas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	20	35				
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,000	604				
Actividad C0503	Realización de los trámites necesarios para la solicitud de becas de gobierno.	-Porcentaje de alumnos beneficios con becas de manutención -Mide la cantidad de alumnos beneficiados con beca de manutención en relación al total de la matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(ABM/TA)*100			96.67		36.75		Página institucional	
					ABM = Alumnos beneficiados con becas de manutención	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	580	222				
					TA = Total de alumnos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	600	604				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los estudiantes egresados	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
24,749,630	26,123,900	24,947,336	1,176,564

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		
Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**05**	**Establecer vínculos con organismos empresariales para detectar la demanda laboral.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	17.71	0	4,785,422	4,382,222	403,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	38.01	98,000	9,406,889	9,401,889	5,000
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	2.10	520,000	1,135,640	761,798	373,842

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	0.00	0	386,000	0	386,000
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	42.18	0	10,409,949	10,401,427	8,522
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	98,000	0	0	0

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vid**	**-Grado de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados** -Mide el grado de satisfacción de los empleadores con respecto a los egresados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados B = Empleadores totales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Empleadores	90.00 225 250	41.20 103 250			www.utcamargo.edu.mx	
PROPOSITO	**Las y los estudiantes egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**-Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso** -Mide el porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso, considerando únicamente los egresados de los últimos 5 años	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso B = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos egresados Alumnos egresados	65.00 1,105 1,700	48.08 1,040 2,163	En este periodo los egresados colocados son 669 que corresponden a 460 H y 209 M, No se capturan en valor logrado debido a que como es acumulativo sobrepasaría la meta.		www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación
Componente C01	**Estudiantes y egresados insertados en el sector productivo**	**-Variación porcentual de convenios vigentes del año en referencia con respecto al año anterior** -Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((A/B)-1)*100 A = Convenios vigentes en el año de referencia B = Convenios vigentes del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	3.64 114 110	2.06 99 97	No se han realizado convenios debido a la contingencia.		www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones muestran interes en conservar en vigencia los convenios de colaboración firmados
Componente C02	**Educación integral fortalecida**	**-Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria que participan en al menos una actividad de formación integral** -Mide el número de estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral, se consideran actividades de formación integral: deportivas, culturales, de cuidado al medio ambiente y perspectiva de género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que practican al menos una actividad de formación integral B = Total de estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,150 1,150	89.24 730 818			www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran asisten a al menos una actividad de formación integral.
Componente C03	**Educación continua y servicios al exterior pertinentes otorgados**	**-Porcentaje de ingresos propios generados por servicios al exterior y educación continua** -Mide los ingresos propios generados por concepto de servicios externos y educación continua con repecto al total de ingresos propios de la Institución	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Ingresos propios generados por concepto de servicios al exterior y educación continua B = Total de ingresos propios generados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ingresos Ingresos	2.77 180,000 6,500,000	0.70 45,785 6,500,000	No se obtuvieron ingresos por estos conceptos.		www.utcamargo.edu.mx	La sociedad y los sectores se interesan en los servicios ofrecidos y educación continua ofrecida
Actividad C0101	**Realización de la difusión de la oferta académica existente y los logros institucionales a la totalidad de los grupos de interés**	**-Porcentaje de egresados de media superior que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión institucional** -Mide el número de egresados de educación media superior que decidieron ingresar a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión de la Institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo gracias a las actividades de difusión B = Egresados de IEMS que ingresaron a la UT de Camargo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos egresados Alumnos egresados	100.00 450 450	45.33 204 450	Este indicador solo se capturara en el mes de septiembre cuando se tienen nuevos ingresos.		www.utcamargo.edu.mx	Los alumnos egresados de IEMS se interesan en estudiar PE en la Universidad Tecnologica de Camargo
Actividad C0102	**Realización de la promoción de la movilidad nacional e internacional estudiantil**	**-Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional** -Mide el Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional o internacional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes en movilidad nacional o internacional B = Total de estudiantes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	2.61 30 1,150	1.34 11 818	Debido a la contingecia no se ha tenido movilidad nacional.		registros internos	Se aprueban convocatorias de movilidad estudiantil por las instancias pertinentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Realización de la garantización de espacios en organizaciones afines para estadías profesionales**	**-Porcentaje de los empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes durante sus estadías profesionales** -Mide el nivel de satisfacción de los empleadores en relación al desempeño de los jóvenes durante sus estadías profesionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de sus estadías profesionales B = Total de empleadores con estudiantes en estadías profesionales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Empleadores	100.00 280 280	85.74 403 470		Este indicador se reporta solo cuando hay estadias. Cabe señalar que estos empleadores son de Enero-Abril y Mayo-Agosto	www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los estudiantes para realizar sus estadías profesionales
Actividad C0104	**Realización de un seguimiento de egresados efectivo**	**-Porcentaje de egresados en seguimiento** -Mide el número egresados en seguimiento con respecto al total de egresados por un periodo de 5 años.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de egresados en seguimiento B = Número total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos egresados Alumnos egresados	100.00 1,700 1,700	95.10 2,057 2,163		EL seguimiento de egresados sigue siendo el mismo.	www.utcamargo.edu.mx	Los egresados dan atención a los instrumentos de seguimiento
Actividad C0201	**Realización de la promoción de actividades deportivas y de cuidado de la salud física**	**-Porcentaje de actividades deportivas y de cuidado a la salud realizadas conforme a la programación cuatrimestral** -Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADCSFR/ADCFP)*100 ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 8 8	150.00 12 8		Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades deportivas y de cuidado de la salud física
Actividad C0202	**Realización de la promoción de actividades cívicas, culturales y artísticas**	**-Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral** -Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades culturales y artísticas realizadas B = Actividades culturales y artísticas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 4 4	75.00 3 4		No se realizaron actividades debido a la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades cívicas, culturales y artísticas
Actividad C0203	**Realización de la promoción de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales**	**-Porcentaje de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral** -Mide el número de actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas B = Actividades de cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 6 6	100.00 6 6		Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades de fomento al cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales
Actividad C0204	**Realización de la promoción de actividades que fomenten la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad**	**-Porcentaje de actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación cuatrimestral** -Mide el número de actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas conforme a la programación anual.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad realizadas B = Actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 9 9	100.00 9 9			www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes asisten a las actividades que fomentan la perspectiva de género, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad
Actividad C0301	**Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.**	**-Porcentaje de servicios al exterior prestados en relación a los programados** -Mide el número de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Servicios al exterior proporcionados B = Servicios al exterior programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 3 3	133.33 4 3		Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	Los sectores se interesan en los servicios al exterior ofrecidos por la universidad
Actividad C0302	**Realización de la impartición de educación continua acorde a los requerimientos de los egresados**	**-Porcentaje de cursos de educación continua impartidos en relación a los programados** -Mide el número de cursos de educación continua impartidos en relación a la programación anual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Cursos de educación continua impartidos B = Cursos de educación continua programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 3 3	33.33 1 3		No se realizaron debido a la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	Los egresados de la universidad se interesan en cursar la oferta de educación continua

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Egresados	150	150	300
POTENCIAL	Egresados	200	200	400
POSTERGADA	Egresados	50	50	100
OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	150	150	300

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
8,545,824	8,426,256	4,371,536	4,054,721

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	12.57	1,022,000	862,169	769,197	92,973
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	77.79	6,647,984	6,647,984	2,931,061	3,716,923

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	122,400	0	122,400
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	9.64	0	793,703	671,278	122,426
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	1,022,000	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional**	**-Porcentaje de estudiantes egresados de educación media superior atendidos en programas educativos pertinentes** -Mide el número de egresados de IEMS atendidos en la institución en programas educativos pertinentes de los municipios de Camargo, Meoqui y Jiménez	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			4.00		0.00		www.utcamargo.edu.mx	
					A = Alumnos egresados de IEMS atendidos en programas educativos pertinentes	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	120	0		Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo.		
					B = Alumnos egresados de IEMS de Camargo, Meoqui y Jiménez	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,000	3,000				
PROPOSITO	**Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior de calidad , permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**-Porcentaje de estudiantes atendidos en programas educativos de buena calidad** -Mide la porcentaje de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			23.91		0.00		www.utcamargo.edu.mx	A los egresados de media superior les interesa la oferta educativa existente
					A = Matrícula atendida en programas educativos de buena calidad	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	275	0		Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo.		
					B = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150	818				
		-Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional -Mide el porcentaje de estudiantes que egresan de la institución con respecto a su cohorte generacional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100			67.12		103.20		www.utcamargo.edu.mx	
					C = Estudiantes egresados en el cohorte generacional de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	392	387		No hubo egreados en este periodo.		
					D = Estudiantes ingresados en el cohorte generacional de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	584	375				
Componente C01	**Profesionistas forjados en programas académicos articulados, pertinentes y de calidad**	**-Porcentaje de deserción estudiantil** -Mide el número de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo escolar de referencia, el cálculo se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos por el modelo de evaluación de la calidad del subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			8.96		23.84		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes quieren continuar con sus estudios por motivos diferentes a la reprobación, problemas económicos y/o psicológicos.
					A = Estudiantes desertados del ciclo escolar de referencia	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	103	195				
					B = Matricula del ciclo escolar de referencia	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,150	818				
Componente C02	**Profesionistas competentes**	**-Porcentaje de personal académico y docente actualizado en competencias docentes** -Mide el personal académico y docente que se encuentra actualizado en competencias docentes en relación al total de personal académico y docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			100.00		211.84		www.utcamargo.edu.mx	Personal docente acude a las capacitaciones
					A = Personal académico y docente actualizado en competencias docentes	ACUMULADO	Docente	85	161		Meta cumplida.		
					B = Total del personal académico y docente	CONSTANTE	Docente	85	76				
		-Porcentaje de personal docente actualizado en áreas disciplinares -Mide el personal docente que se encuentra actualizado en áreas disciplinares en relación al personal programado para recibir la capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100			30.00		50.00		www.utcamargo.edu.mx	
					C = Personal docente actualizado en áreas disciplinares	ACUMULADO	Docente	24	38		Meta cumplida		
					D = Total de personal docente	CONSTANTE	Docente	80	76				
Componente C03	**Servicio educativo de calidad promovido**	**-Porcentaje de estudiantes satisfechos con la gestión institucional** -Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran satisfechos con la gestión institucional según los parámetros establecidos por MECASUT	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100			95.00		98.04		www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan la evaluación de servicios administrativos.
					A = Número de estudiantes satisfechos con la gestión institucional	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	722	802		Meta cumplida		
					B = Número de estudiantes totales	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	760	818				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Realización de estudios de pertinencia y de análisis situacional de trabajo (AST)**	**-Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia y/o AST** -Mide el número de programas educativos cuya pertinencia se encuentra avalada por estudios de pertinencia y AST, con respecto al total de programas educativos ofertados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de programas educativos pertinentes B = Número de programas educativos ofertados por la Institución	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 10 10	100.00 10 10	Meta cumplida		www.utcamargo.edu.mx	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los programas educativos
Actividad C0102	**Realización de la evaluación y/o acreditación de los programas educativos con CIEES y/o COPAES**	**-Porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad** -Mide el número de programas educativos reconocidos por su buena calidad en relación al total de programas educativos ofertados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de programas educativos reconocidos por su buena calidad B = Número de programas educativos ofertados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	20.00 2 10	0.00 0 10	Actualmente la universidad tecnológica de Camargo no cuenta con PE evaluados por COPAES o CIEE por ellos se hace de Su conocimiento que los indicadores se presentaran en 0 hasta recibir una Evaluación sobre Calidad satisfactoria por parte de algún organismo.		www.utcamargo.edu.mx	Los programas educativos cumplen con los requisitos mínimos para la acreditación y evaluación
Actividad C0103	**Realización de la impartición de clases bajo el modelo de competencias profesionales**	**-Promedio de aprovechamiento** -Mide el nivel de aprovechamiento de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MECASUT	INDICE	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A/B A = Suma de los promedios totales de los grupos B = Total de grupos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Grupos atendidos	9.43 1,179 125	8.02 938 117			www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes muestran interés por su aprendizaje
Actividad C0104	**Realización de asesorías y tutorías efectivas**	**-Porcentaje de Reprobación** -Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL DESCENDENTE	(A/B)*100 A = Estudiantes que abandonaron sus estudios a causa de la reprobación de asignaturas en el ciclo escolar de referencia B = Matricula del ciclo escolar de referencia	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.00 46 1,150	9.41 77 818			www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes acuden a tutoría y asesoría
Actividad C0105	**Realización de otorgamiento de becas y apoyos económicos**	**-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas externas** -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas externas en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de estudiantes beneficiados por becas externas B = Número de estudiantes solicitantes de becas externas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 300 600	12.68 52 410	No se tuvieron resultados para este periodo de becas externas.		www.utcamargo.edu.mx	Los estudiantes participan activamente en la convocatoria de apoyos económicos
		-Porcentaje de las y los estudiantes beneficiados por becas institucionales -Mide el número de las y los estudiantes beneficiados por becas Institucionales en relación a los solicitantes	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Número de estudiantes beneficiados por becas institucionales D = Número de estudiantes solicitantes de becas institucionales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	80.00 480 600	99.39 326 328			www.utcamargo.edu.mx	
Actividad C0106	**Realización de la provisión y/o mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos necesarios**	**-Porcentaje de capacidad instalada utilizada en unidades de docencia** -Mide la capacidad instalada en las unidades de docencia en relación a su nivel de utilización y la matrícula atendida	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Capacidad instalada en unidades de docencia B = Matricula atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 1,150 1,150	59.41 486 818	Se continua con la misma capacidad instalada, debido a que esta en construcción la obra para el segundo piso de docencia en la sede Camargo y el edificio de la unidad académica Mequí aún no se entrega de manera forma.		www.utcamargo.edu.mx	Autorización de proyectos de infraestructura y equipamiento por la instancia pertinente
		-Porcentaje de actividades de mantenimiento realizadas de acuerdo al plan anual de mantenimiento preventivo -Mide las actividades de mantenimiento realizadas conforme al plan anual de mantenimiento preventivo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(C/D)*100 C = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas D = Actividades programadas en el plan anual de mantenimiento preventivo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 213 213	95.77 204 213			www.utcamargo.edu.mx	
Actividad C0107	**Realización de visitas y conferencias académicas**	**-Porcentaje de visitas y conferencias realizadas conforme a la programación cuatrimestral** -Mide el número de visitas y conferencias que se realizaron de acuerdo a la programación cuatrimestral	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de visitas y conferencias realizadas B = Número de visitas y conferencias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 100 100	41.00 41 100	No se realizaron debido a la contingencia.		www.utcamargo.edu.mx	Las organizaciones participan activamente en el programa de visitas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Realización del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del personal docente**	**-Porcentaje de cursos de capacitación programados que fueron impartidos** -Mide el número de cursos de capacitación que se impartieron con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Cursos de capacitación impartidos B = Cursos de capacitación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 15 15	113.33 17 15			www.utcamargo.edu.mx	
Actividad C0202	**Realización de la evaluación el desempeño integral del personal docente**	**-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente** -Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente según las disposiciones de la dirección académica	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(C/D)*100 C = Personal docente evaluado satisfactoriamente D = Total de personal docente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	95.00 76 80	105.26 80 76		EL resultado de la evaluación del personal docente satisfatoriamente es de 72 maestros evaluados satisfactoriamente.	www.utcamargo.edu.mx	Los Estudiantes contestan con claridad la encuesta al desempeño docente
Actividad C0301	**Realización de la mejora continua del sistema de gestión de calidad**	**-Porcentaje de procesos institucionales certificados** -Mide la cantidad de procesos institucionales certificados bajo la norma de calidad adoptada en la universidad en relación al total de procesos institucionales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de procesos institucionales certificados B = Número de procesos institucionales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procesos documentados Procesos	100.00 4 4	100.00 4 4		Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	El personal de la institución se involucra activamente en la mejora del sistema de gestión de calidad
Actividad C0302	**Realización de la planeación, programación y presupustación orientada a resultados**	**-Porcentaje de programas presupuestarios bajo el modelo basado en resultados** -Mide la cantidad de programas presupuestarios que tienen un enfoque en resultados en relación a la totalidad de programas presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(A/B)*100 A = Número de programas presupuestarios basados en resultados B = Número de programas presupuestarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 2 2	100.00 2 2		Meta cumplida.	www.utcamargo.edu.mx	
Actividad C0303	**Realización de la gestión efectiva del tramite de titulación a egresados**	**-Porcentaje de titulados con respecto a los egresados** -Mide la cantidad de titulados en relación a los egresados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Número de egresados titulados B = Nùmero total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	76.47 1,300 1,700	56.77 1,228 2,163		No se programo titular debido al periodo de guardias por la contingencia.	www.utcamargo.edu.mx	La normatividad de la DGP se mantiene vigente
Actividad C0304	**Realización de la transparencia y rendición de cuentas**	**-Calificación en el portal de transparencia** -Mide la puntuación obtenida al evaluar por parte de la autoridad competente el portal único de transparencia	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	A/B A = Calificación en el portal de transparencia periodo actual B = Calificación en el portal de transparencia periodo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Calificación	1.00 95 95	0.99 94 95		Seguimios con la calificación anterior.	www.utcamargo.edu.mx	La plataforma informática del portal único de transparencia funciona adecuadamente
Actividad C0305	**Realización de la capacitación del personal administrativo**	**-Porcentaje de personal administrativo capacitado** -Mide el número de integrantes del personal administrativo capacitado en relación a la totalidad de personal administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(A/B)*100 A = Integrantes del personal administrativo capacitado B = Totalidad de personal administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	100.00 35 35	120.00 42 35		Meta cumplida	www.utcamargo.edu.mx	El personal administrativo asiste a las capacitaciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	480	620	1,100
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	85,759	81,129	166,888
POTENCIAL	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	86,239	81,749	167,988
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
26,919,489	26,646,439	26,293,644	352,795

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	40.87	2,321,241	10,593,565	10,349,446	244,119
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.95	4,563,060	4,705,769	4,598,392	107,376

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	2,321,241	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	42.18	0	11,347,105	11,345,806	1,300

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a lograr la inserción de los egresados en el sector productivo mediante esquemas efectivos de vinculación y la formación integral de los estudiantes.**	**-Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral** -El indicador mide la cantidad de egresados que se incorporan al sector laboral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresados incorporados al sector laboral TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	107.54 428 398	124.12 494 398			www.utchsur.edu.mx	El educando muestra interés por los programas educativos ofrecidos
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo con los estándares de calidad educativa.**	**-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados** -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos entre el total de los encuestados, que tienen egresados laborando	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NES/TEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 398 398	142.46 567 398			www.utchsur.edu.mx	El educando muestra disposición para desarrollar sus habilidades y competencias.
Componente C01	**Gestión institucional realizada**	**-Porcentaje de actividades de gestión a favor de la institución** -Mide el Numero de actividades de gestión a favor de la institución	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAGIR/NAGIP)*100 NAGIR = Número de actividades de gestión institucional realizadas NAGIP = Número de actividades de gestión institucional programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 120 120	100.00 120 120			www.utchsur.edu.mx	
Componente C02	**Extensión y promoción realizada**	**-Porcentaje de actividades de extensión y promoción realizadas** -Mide el numero de actividades de extensión y promoción realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAEPR/NAEPP)*100 NAEPR = Numero de actividades de extensión y promoción realizadas NAEPP = Número de actividades de extensión y promoción programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 322 322	110.25 355 322			www.utchsur.edu.mx	
Componente C03	**Actividades de investigación y desarrollo**	**-Porcentaje de actividades de investigación y desarrollo** -Mide el número de actividades de investigación y en desarrollo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAID/NAIDP)*100 NAID = Número de actividades de investigación y desarrollo NAIDP = Numero de actividades de investigación y desarrollo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Proyectos	100.00 4 4	75.00 3 4	En este mes no se realizaron actividades de investigación y desarrollo		www.utchsur.edu.mx	
Componente C04	**Servicios al exterior proporcionados**	**-Porcentaje de servicios al exterior proporcionados** -Mide el numero de servicios de servicios al exterior proporcionados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSER/NSEPP)*100 NSER = Numero de servicios al exterior realizados NSEPP = Numero de servicios al exterior programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 17 17	76.47 13 17			www.utchsur.edu.mx	
Componente C05	**Diferentes sectores vinculados**	**-Porcentaje de instituciones vinculadas** -Mide el número de instituciones vinculadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIV/NIVP)*100 NIV = Numero de instituciones vinculadas NIVP = Numero de Instituciones vinculadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Convenios	100.00 84 84	36.90 31 84			www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0101	**Capacitación de personal directivo y administrativo**	**-Porcentaje de personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización en perspectiva de género** -Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo que acudió a capacitación y actualización	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y administrativo que acudió a capacitación TPDA = Total del personal directivo y administrativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal docente y de apoyo	100.00 30 30	113.33 51 45	Se cumplio con la meta		www.utchsur.edu.mx	El personal directivo y administrativo muestra interés en la capacitación y actualizaciòn

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Adquisición de Licencias de software**	**-Porcentaje de licencias de software adquiridas** -Mide el numero de Licencias de Software Adquiridas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LSA/LSAP)*100 LSA = Licencias de software adquiridas LSAP = Licencias de software adquiridas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias Software	100.00 355 355	132.96 472 355			www.utchsur.edu.mx	La institución muestra interés en el mejoramiento y sistematización de sus procesos de información
Actividad C0103	**Gestión de la Calidad en los procesos de la Institución**	**-Porcentaje de auditorias internas realizadas bajo el sistema de gestión de calidad** -Medirá el Numero de Auditorias internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAIR/NAIP)*100 NAIR = Número de auditorías internas realizadas NAIP = Número de auditorías internas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorías realizadas Auditorias	100.00 2 2	50.00 1 2		Por cuestiones de tiempos se realizo en el mes de enero 2021	www.utchsur.edu.mx	El área de calidad muestra disposición en la supervisión de los procesos de calidad
Actividad C0104	**Realización de gestiones en el marco legal de la Institución**	**-Porcentaje de trámites legales concluidos** -Mide el porcentaje de trámites legales concluidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NTLC/NTLP)*100 NTLC = Número de trámites legales concluidos NTLP = Número de trámites legales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	100.00 24 24	100.00 24 24			www.utchsur.edu.mx	La institución muestra disposición en la reglamentación legal
Actividad C0201	**Inserción en los medios de comunicación de la oferta educativa de la Institución**	**-Porcentaje de inserciones en medios de comunicación** -Mide la cantidad de inserciones que se presentan en los diferentes medios de comunicación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NIMC/NIMCP)*100 NIMC = Número de inserciones en medios de comunicación NIMCP = Número de inserciones en medios de comunicación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Medios Medios	100.00 250 250	264.00 660 250			www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0202	**Realización de campaña de promoción y difusión**	**-Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas** -Muestra el número de campañas de promoción y difusión realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCPDR/NCPDP)*100 NCPDR = Número de campañas de promoción y difusión realizadas NCPDP = Número de campañas de promoción y difusión programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	100.00 72 72	51.39 37 72			www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0203	**Realización de actividades extracurriculares para los alumnos y alumnas (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas)**	**-Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas** -Mide el número de actividades extracurriculares realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Actividades extracurriculares realizadas AEP = Actividades extracurriculares programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 10 10	220.00 22 10		Ya se cumplio con la meta	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0301	**Integración de Cuerpos Académicos**	**-Porcentaje de cuerpos académicos integrados** -Mide el número de cuerpos académicos integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NCAI/NCAP)*100 NCAI = Número de cuerpos académicos integrados NCAP = Número de cuerpos académicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 1 1	0.00 0 0		No se autorizo el nuevo cuerpo academico No se autorizo el nuevo cuerpo academico	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0302	**Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.)**	**-Porcentaje de actividades y productos de divulgación científica** -Mide el número de actividades y productos de divulgación científica	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PADC/PADCP)*100 PADC = Productos y actividades de divulgación científica PADCP = Productos y actividades de divulgación científica programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	100.00 2 2	0.00 1 0		No se termino el proyecto en este periodo No se cumplio con la meta en este periodo	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0303	**Elaboración de proyectos para investigación y desarrollo**	**-Porcentaje de proyectos para investigación** -Mide el porcentaje de proyectos para investigación aprobados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Proyectos para investigación aprobados PIP = Proyectos para investigación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	100.00 1 1	0.00 0 0		Por motivos de contingencia se detuvo el proyecto Por motivo de contingencia se detuvo el proyecto	www.utchsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1/E103T2 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0401	**Coordinación de servicios al exterior**	**-Porcentaje de usuarios de servicios al exterior** -Medirá el numero de usuarios de servicios al exterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NUSE/NUSEP)*100 NUSE = Numero de usuarios de servicios al exterior NUSEP = Numero de usuarios de servicios al exterior programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	100.00 514 514	104.47 537 514			www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0501	**Operación y coordinación de la bolsa de trabajo**	**-Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo** -Mide el porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEIBT/NE_)*100 NEIBT = Número de Egresados Inscritos en la Bolsa de Trabajo NE_ = Número de Egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 250 250	58.00 145 250			www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0502	**Supervisión y seguimiento del proceso de estadías**	**-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías** -Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(NES/NEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos NEE = Número de empleadores encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Empleadores	100.00 515 515	76.89 396 515			www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0503	**Ejecución del proceso de seguimiento a egresados**	**-Porcentaje de egresados contactados** -Muestra el número de egresados contactados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEC/NEAA)*100 NEC = Numero de egresados contactados NEAA = Numero egresados del año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	100.00 929 929	115.82 1,076 929			www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0504	**Programación y ejecución de estudios de pertinencia académica**	**-Porcentaje estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial** -Mide el numero de estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de estudios realizados NEP = Numero de estudios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudio Estudio	50.00 2 4	50.00 2 4	Se cumplio con la meta		www.utchsur.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Alumnos de superior	86,239	81,749	167,988
POSTERGADA	Alumnos de superior	85,969	81,419	167,388
OBJETIVO	Egresados de educación media superior	270	330	600
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,195,784	1,149,399	2,345,183

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
3,992,562	4,102,767	2,848,700	1,254,067

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**04**	**Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		115,200	0	115,200
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	20.22	807,281	653,670	537,684	115,985
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	59.56	2,378,000	2,235,291	1,372,066	863,226

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	110,000	110,000	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	0.00	0	199,079	95,000	104,079
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2020	FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	807,281	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	20.22	0	789,527	733,949	55,577

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.**	**-Numero de alumnos que concluyen su plan cuatrimestral** -Mide el numero de alumnos que concluyen su plan cuatrimestral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MIPC/MFPC)*100 MIPC = Matricula Inicial por Cuatrimestre MFPC = Matricula Final por Cuatrimestre	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	91.67 1,100 1,200	106.23 648 610			www.utchsur.edu.mx;seech.gob.mx	Egresados de educación media superior elijan esta universidad como opción de estudios
PROPOSITO	**Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.**	**-Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior** -El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matrícula total atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MANI/MEEMS)*100 MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso MEEMS = Total de alumnos egresados de educación media superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.30 500 167,988	0.15 257 167,988	Se reporto en el mes de Septiembre		www.utchsur.edu.mx	Los egresados de educación media superior muestran interés en concluir sus estudios en esta universidad
Componente C01	**Acompañamiento académico brindado**	**-Porcentaje de aprobación** -Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matricula	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MA/MT)*100 MA = Matrícula aprobada MT = Matrícula total	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	91.67 1,100 1,200	94.14 610 648			www.utchsur.edu.mx	Los alumnos muestran interés en mantener un aprovechamiento académico óptimo
Componente C02	**Personal académico actualizado y capacitado**	**-Porcentaje de personal académico actualizado y capacitado** -Proporciona el porcentaje de personal Actualizado y Capacitado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PACA/PAT)*100 PACA = Personal académico capacitado y actualizado PAT = Personal académico total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal docente y de apoyo Docente	80.00 60 75	114.67 86 75	Se cumplio con la meta		www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx	El personal académico muestra interés en actualizarse y capacitarse
Componente C03	**Servicios de educación superior ofrecidos**	**-Porcentaje de servicios educativos ofrecidos** -Indicará el Porcentaje de servicios educativos ofrecidos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TSEO/TSEP)*100 TSEO = Total de servicios educativos ofrecidos TSEP = Total de servicios educativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 553 553	70.52 390 553	En este mes no se realizaron servicios		www.utchsur.edu.mx	Los alumnos manifiestan interés en los servicios de educación ofrecidos
Componente C04	**Actividades de calidad académica realizadas**	**-Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica** -Proporcionará el porcentaje de actividades que atienden la calidad académica en relación al total realizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100 AACA = Actividades que atienden la calidad académica ATR = Actividades totales realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	75.00 12 16	75.00 12 16	Se cumplio con a meta		www.utchsur.edu.mx	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con los procedimientos de calidad
Componente C05	**Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados**	**-Porcentaje de apoyos Socioeconomicos proporcionados** -Indicará el porcentaje de apoyos socioeconómicos proporcionados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASP/ASP_)*100 ASP = Apoyos Socioeconomicos Proporcionados ASP_ = Apoyos Socioeconomicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	100.00 920 920	40.87 376 920	Se reportaron en el mes de agosto		www.utchsur.edu.mx	Los alumnos solicitan apoyos socioeconómicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Impartición de tutorías**	**-Porcentaje de tasa de deserción** -Medirá el porcentaje de deserción en relación al total de matricula	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAD/MT)*100 NAD = Numero de alumnos que desertaron MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	7.50 90 1,200	15.74 102 648		Se cumplio con la meta	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos asisten a las tutorías
Actividad C0201	**Realización de la encuesta de detección de necesidades de capacitación (DNC)**	**-Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación** -Proporciona el porcentaje de personal con necesidad de alguna capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DDNC/TD)*100 DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación TD = Total de docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 25 25	660.00 165 25		Se cumplio con la meta	www.utchsur.edu.mx	Los docentes responden la encuesta de detección de necesidades de capacitación
Actividad C0202	**Programación de cursos, talleres y diplomados para docentes**	**-Porcentaje de capacitaciones realizadas** -Proporciona el porcentaje de capacitaciones impartidas al personal docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 8 8	125.00 10 8		Se cumplio con la meta	www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx	Los docentes presentan la expectativa en la realización de talleres, cursos y diplomados
Actividad C0301	**Realización de seminarios, congresos, conferencias, jornadas y actividades de apoyo para los alumnos**	**-Porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos con perspectiva de género** -Medirá el porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actividades académicas realizadas AAP = Actividades académicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	133.33 12 9	122.22 11 9		En este mes no se realizaron actividades academicas	www.utchsur.edu.mx	La Dirección Académica cumple en coordinar los eventos y actividades de apoyo para los alumnos
Actividad C0302	**Realización de trámite para titulación**	**-Porcentaje de alumnos egresados que realizan el trámite de titulación** -Medirá el porcentaje de alumnos egresados que realizan el tramite de titulación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARTT/NAE)*100 NARTT = Número de alumnos que realizan el trámite de titulación NAE = Numero de alumnos egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	100.00 544 544	34.56 188 544		En este mes no se realizaron tramites	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos se ven motivados en gestionar su titulación
Actividad C0303	**Fortalecimiento del servicio de biblioteca**	**-Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca** -Medirá el Porcentaje de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAFSB/PFTP) PAFSB = Promedio de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca PFTP = Promedio de fortalecimiento total programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Biblioteca	1.00 100 100	1.80 180 100			www.utchsur.edu.mx	Se lleva a cabo el análisis de necesidades en el servicio de la biblioteca
Actividad C0401	**Acreditación de programas educativos**	**-Porcentaje de programas educativos acreditados** -Mostrará el Numero de programas educativos acreditados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEA/PEAP)*100 PEA = Programas educativos acreditados PEAP = Programas educativos acreditados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	100.00 1 1	50.00 2 4		Se esta en proceso de evaluacion	www.utchsur.edu.mx	Los programas educativos cumplen con los estándares de calidad requeridos para su acreditación
Actividad C0402	**Aplicación de evaluación institucional y docente**	**-Porcentaje de docentes evaluados favorablemente** -Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DEF/DT)*100 DEF = Docentes evaluados favorablemente DT = Docentes totales	 CONSTANTE CONSTANTE	 Docente Docente	80.00 60 75	58.67 44 75		Se reportaron en el mes de agosto	www.utchsur.edu.mx	Se elabora el formato de evaluación institucional y docente
Actividad C0501	**Alumnos con apoyos psicológicos proporcionados**	**-Porcentaje sesiones psicológicas proporcionadas** -Indicará el porcentaje de sesiones psicológicas proporcionadas contra las sesiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NSPP/NSPP___)*100 NSPP = Número de Sesiones Psicológicas Proporcionadas NSPP___ = Número de Sesiones Psicológicas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 1,200 1,200	60.92 731 1,200			www.utchsur.edu.mx	Se detectan alumnas y alumnos con necesidad de atención psicológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0502	**Atender solicitudes de becas de alumnas y alumnos**	**-Porcentaje de solicitudes de becas de alumnos y alumnas** -Mide el porcentaje de solicitudes de becas atendidas contra el numero de solicitudes programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSBA/NSBP)*100 NSBA = Número de Solicitudes de Becas Atendidas NSBP = Número de Solicitudes de Becas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 320 320	93.13 298 320		Se reportaron en el mes de agosto	www.utchsur.edu.mx	Los alumnos y alumnas solicitan becas

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	85,542	81,200	166,742
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	167	146	313
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	320	255	575
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	386	502	888

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	13,242,988	13,242,988	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**03**	**Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533117	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533119	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	13,242,988	13,242,988	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de la construcción de espacios ed**	**-Porcentaje de absorción de egresados de Educación Media Superior en la UTCH SUR** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en la UTCH SUR en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de nivel medio superior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NENI/NAENMS)*100			100.00		64.25		www.utchsur.edu.mx	Existen espacios escolares adecuados, suficientes y equipados para los alumnos y alumnas de nuevo ingreso
					NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	400	257		Se reporto en septiembre		
					NAENMS = Numero de Alumnos Egresados de Nivel Medio Superior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	400	400		Se reporto en el mes de marzo debido a que el indicador se acumula		
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la UTCHSUR cuenten con espacios físicos educativos suficientes y adecuados, con equipamiento especializado actualizado con respecto al entorno productivo de la región.**	**-Porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes y adecuadas** -Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes y adecuadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NEBEESA/NENEESA)*100			100.00		120.29		www.utchsur.edu.mx	Los alumnos y alumnas inscritos cuentan con espacios educativos suficientes y adecuados
					NEBEESA = Número de Estudiantes Beneficiados con Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	313	753		Se reporto en el mes de marzo		
					NENEESA = Numero de Estudiantes que Necesitan Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	313	626		Los beneficiarios se reportaron en meses anteriores debido a que el indicador se acumula		
Componente C01	**Espacios físicos educativos construidos en la UTCH SUR**	**-Porcentaje de espacios físicos educativos construidos en la UTCH SUR** -Mide el porcentaje de los espacios educativos construidos en la UTCH SUR en el año actual en relación a los espacios educativos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EECAA/EEPAA)*100			100.00		100.00		www.utchsur.edu.mx	Los contratistas entregan en tiempo y forma
					EECAA = Espacios Educativos Construidos en el Año Actual	ACUMULADO	Obras	1	1		Se cumplio con la meta		
					EEPAA = Espacios Educativos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Obras	1	1		Se cumplio con la meta en marzo		
Componente C02	**Adquisición de Mobiliario básico para nuevos espacios educativos**	**-Porcentaje espacios físicos educativos equipados con mobiliario básico** -Porcentaje de espacios físicos educativos equipados con mobiliario básico en el año actual respecto a los espacios físicos educativos equipados programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFEMBAA/EFEMBPAA)*100			100.00		100.00		www.utchsur.edu.mx	Los alumnos, alumnas y docentes cuentan con el mobiliario adecuado y suficiente para el desempeño de actividades escolares
					EFEMBAA = Espacios Físicos Equipados con Mobiliario Básico en el Año Actual	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	1	1		Se cumplio la meta en el mes de marzo		
					EFEMBPAA = Espacios Físicos Equipados con Mobiliario Básico Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	1	1		Se cumplio con la meta en el mes de marzo		
Componente C03	**Adquisición de Equipo especializado para espacios educativos**	**-Porcentaje de espacios físicos educativos con equipo especializado** -Porcentaje de espacios físicos educativos con equipamiento especializado en el año actual respecto a los espacios físicos educativos con equipamiento especializado programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EFEEAA/EFEEPAA)*100			100.00		100.00		www.utchsur.edu.mx	Alumnos y alumnas de la universidad cuentan con el equipo especializado necesario para sus practicas
					EFEEAA = Espacios Fisicos con Equipamiento Especializado en el Año Actual	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	1	1		Se cumplio la meta en el mes de marzo		
					EFEEPAA = Espacios Fisicos con Equipamiento Especializado Programado en el Año Actual	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	1	1		Se cumplio la meta en el mes de marzo		
Actividad C0101	**Realización de licitación o invitación para construcción de espacios físicos educativos**	**-Porcentaje de contratos realizados para construcción de espacios físicos educativo** -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100			100.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	Existe licitación en tiempo y forma
					CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	1	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
					CPAA = Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	1	1		Actividad realizada en el periodo 2019		
Actividad C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios físicos educativos**	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para construcción de espacios físicos educativos** -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100			100.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de espacios en tiempo y forma
					ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	0		Actividad realizada en el periodo 2019		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Realización de licitación o invitación para adquisición de mobiliario básico**	**-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de mobiliario básico** -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100			100.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	Licitación elaborada en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario y equipo
					CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	2	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
					CPAA = Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	2	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
Actividad C0202	**Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de mobiliario básico**	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario básico** -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100			100.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de mobiliario
					ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	1	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
Actividad C0301	**Realización de licitación o invitación para adquisición de equipo especializado**	**-Porcentaje de contratos realizados para adquisición de equipo especializado** -Porcentaje de contratos elaborados en el año actual con respecto a los contratos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CEAA/CPAA)*100			100.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	Existe licitación en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado
					CEAA = Contratos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	6	0		Actividad relizada en el periodo 2019		
					CPAA = CPAA= Contratos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Contratos elaborados	6	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
Actividad C0302	**Elaboración de expedientes técnicos para la adquisición de equipo especializado**	**-Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de equipo especializado** -Porcentaje de expedientes técnicos elaborados en el año actual con respecto a los expedientes técnicos programados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETEAA/ETPAA)*100			100.00		0.00		www.utchsur.edu.mx	Expediente técnico realizado por el personal de la universidad en tiempo y forma para la adquisición de equipo especializado
					ETEAA = Expedientes Técnicos Elaborados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	0		Actividad realizada en el periodo 2019		
					ETPAA = Expedientes Técnicos Programados en el Año Actual	ACUMULADO	Expedientes Técnicos Elaborados	2	0		Actividad realizada en el periodo 2019		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	5,772	5,328	11,100
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,070	3,090	5,160
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,842	8,418	16,260

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
14,798,327	7,645,130	3,890,759	3,754,371

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**05**	**Incentivar la participación ciudadana, por medio de la capacidad de articulación del sector social y privado, para el desarrollo social en el estado.**
Estrategia	**02**	**Mejorar la planeación y gestión del sistema educativo a través de la vinculación interinstitucional y la operación de consejos educativos con la participación social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	74.80	0	5,193,016	2,790,506	2,402,510
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	25.20	3,728,479	2,452,114	1,100,253	1,351,861

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educacion abierta en bachillerato**	**-Mide el porcentaje de alumnas y alumnos en la modalidad abierta** -Es la proporción de alumnas y alumnos inscritos en la modalidad abierta del SPAyT respecto a los alumnas y alumnos egresados de secundaria	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAI/AAES)*100 AAI = Alumnas y alumnos inscrtios AAES = Alumnas y alumnos egresados de secundaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	20.78 11,100 53,423	8.05 4,299 53,423		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Estadística educativa (SECH)	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación media superior en edad de 15 años o más reciben el servicio de educación abierta de bachillerato**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación abierta** -Mide la variación porcentual anual de alumnas y alumnos inscritos en el año actual en relación a las alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((AAIt/AAIT_1)-1)*100 AAIt = Alumnas y alumnos inscritos en el año actual AAIT_1 = Alumnas y alumnos inscritos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.73 11,100 9,935	-56.78 4,299 9,947		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT
Componente C01	**Procesos para la certificación en la modalidad no escolarizada aplicados**	**-Variación porcentual de los certificados emitidos** -Mide la variación porcentual de certificados emitidos en el año actual en relación a los certificados emitidos del año anterior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((CEt/CEt_1)-1)*100 CEt = Certificados emitidos en el año actual CEt_1 = Certificadoe emitidos en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificados Certificados	6.02 2,800 2,641	-71.36 692 2,416		Documentación interna del departamento de planeación y presupueto	Estudiantes concluyen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
Componente C02	**Recursos públicos aplicados**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido destinado al programa presupuestario** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto aprobado para el programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PTE/PTA)*100 PTE = Presupuesto total ejercido PTA = Presupuesto total aprobado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 14,798,327 14,798,327	44.22 6,543,565 14,798,327		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
Actividad C0101	**Aplicación de exámenes**	**-Porcentaje de acreditación de exámenes en la modalidad no escolarizada del SPAyT** -Mide el porcentaje de exámenes acreditados en relación a los exámenes presentados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEA/NEP)*100 NEA = Número de exámenes acreditados NEP = Número de exámenes presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Exámenes Exámenes	57.45 70,280 122,327	62.12 35,125 56,544		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Actividad C0201	**Administración de nóminas y prestaciones**	**-Porcntaje del presupuesto ejercido en servicios personales** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales en el programa presupuestario	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 11,069,848 11,069,848	46.90 5,191,510 11,069,848		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación
Actividad C0202	**Adquisición de materiales y servicios**	**-Porcentaje de presupuesto ejercido para gasto operativo** -mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 3,728,479 3,728,479	36.26 1,352,056 3,728,479		Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto	Las políticas de austeridad del gasto permite la operación

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	1,996	1,634	3,630
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,439	1,996	4,435
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
81,912,794	85,484,269	40,842,977	44,641,292

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	0.00	936,155	0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	48.93	936,155	40,078,678	20,372,904	19,705,774
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555119	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	936,155	0	0	0
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020	FEDERAL	0.00	0	1,755,439	0	1,755,439
2579019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2019		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	936,155	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020	FEDERAL	51.07	0	43,650,153	20,470,073	23,180,080

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atencion en los Telebachilleratos Comunitarios**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos con atencion en Educación Media Superior en los Telebachilleratos** -Mide la proporción de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios respecto al total de alumnas y alumnos en Educación Media Superior Escolarizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_TC/NAA_EMS)*100 NAAA_TC = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en Educación Media Superior Escolarizada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.46 3,630 147,698	2.37 3,505 147,698		3505 es el total de alumnos atendidos, se reporta en ceros porque el indicador esta acumulado y debe de ser constante	Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
PROPOSITO	**Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación reciben el servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios**	**-Variacion porcentual de la matricula en los Telebachilleratos Comunitarios** -Mide el aumento o disminución en la matricula de los Telebachilleratos Comunitarios del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((M_TCt/M_TCt_1)-1)*100 M_TCt = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo actual M_TCt_1 = Matricula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.94 3,630 3,459	1.45 3,505 3,455		3505 es la matricula total, se pone en ceros porque el indicador esta acumulado y debe de ser constante	Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
Componente C01	**Servicio de Educación Media Superior en los Telebachilleratos Comunitarios proporcionado**	**-Porcentaje de captacion de egresados de secundaria** -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios en relación al total de egresados de Secundaria en el ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AANI_TC/AAESt_1)*100 AANI_TC = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios AAESt_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnas y alumnos	2.99 1,600 53,423	2.85 1,521 53,423		en este mes no hay alumnos de nuevo ingreso	Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH)	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
Componente C02	**Capacitación al personal docente otorgada**	**-Porcentaje del personal docente capacitado** -Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal de los Telebachilleratos Comunitarios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de Docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 387 387	98.44 316 321			Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gb.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Componente C03	**Recursos públicos aplicados**	**-Porcentaje del presupuesto ministrado** -Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PM/PA)*100 PM = Presupuesto ministrado PA = Presupuesto Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 81,912,794 81,912,794	102.22 83,728,830 81,912,794			Estados financieros del departamento de finanzas	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Actividad C0101	**Inscripción de alumnas y alumnos**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios** -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AANt/AANt_1)-1)*100 AANt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AANt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	6.74 1,600 1,499	1.67 1,521 1,496		este mes no hay alumnos de nuevo ingreso	Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios
Actividad C0102	**Expedición de certificados**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnas egresados** -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual en relación de las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*1 AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.05 852 812	0.25 795 638			Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Actividad C0201	**Programación de capacitaciones del personal de los Telebachilleratos Comunitarios**	**-Porcentaje de capacitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2 2	200.00 4 2			Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Administración de nóminas y prestaciones**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido en pago de servicios personales** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 79,977,794 79,977,794	76.15 60,900,450 79,977,794			Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Actividad C0302	**Adquisición de materiales y servicios**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 1,935,000 1,935,000	99.22 1,920,000 1,935,000			PAgina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E116C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en las alumnas y alumnos con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	129	106	235
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,306	3,524	7,830
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,436,831	1,402,894	331,190	1,071,704

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	64,459	1,402,894	331,190	1,071,704
1155120	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E116C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la Educación Media Superior mediante los Bachilleratos Interculturales**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención en Educación Media Superior en los Bachilleratos Interculturales** -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Bachilleratos Interculturales en relación al total de alumnas y alumnos en educación media superior escolarizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAAA_BI/NAA_EMS)*100 NAAA_BI = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Bachilleratos Interculturales NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en Educación Media Superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.16 235 147,698	0.10 147 147,698		Documentación interna del departamento de control escolar	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Bachilleratos Interculturales
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de 15 a 21 años reciben la educación media superior en los bachilleratos interculturales**	**-Variación porcentual de la matrícula en los bachilleratos interculturales** -Mide la variación porcentual de matrícula de los Bachilleratos Interculturales del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((MBIt/MBIt_1)-1)*100 MBIt = Matricula de los bachilleratos interculturales en el ciclo actual MBIt_1 = MAtrícula de los bachilleratos interculturales en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.91 235 224	-34.67 147 225		Documentación interna del departamento de control escolar	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Bachilleratos Interculturales
Componente C01	**Servicio de Educación Media Superior en Bachillerato Intercultural proporcionado**	**-Porcentaje de captación de alumnas y alumnos egresados de secundaria** -Es la proporción de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Interculturales respecto al total de egresados de secundaria en el ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AANI_BI/AAESt_1)*100 AANI_BI = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Interculturales AAESt_1 = Alumas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	0.25 131 53,423	0.00 0 53,423		Documentación interna del departamento de control escolar	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Bachilleratos Interculturales
Componente C02	**Capacitación al personal docente otorgada**	**-Porcentaje del personal docente capacitado** -Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al personal total de los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 4 4	0.00 0 0		Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Componente C03	**Recursos públicos aplicados**	**-Porcentaje del presupuesto ministrado** -Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PM/PA)*100 PM = Presupuesto ministrado PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 1,436,831 1,436,831	71.40 1,025,890 1,436,831		Estados financieros del departamento de finanzas	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Actividad C0101	**Inscripción de alumnas y alumnos**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Bachilleratos Interculturales** -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AANIt/AANIt_1)-1)*100 AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AANIt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.80 131 125	-100.00 0 125		Documentación interna del departamento de control escolar	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Bachilleratos Interculturales
Actividad C0102	**Expedición de certificados**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados** -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*100 AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.76 44 42	-100.00 0 36		Documentación interna del departamento de control escolar	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Actividad C0201	**Programación de capacitaciones al personal de los Bachilleratos Interculturales**	**-Porcentaje de capacitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	100.00 2 2	0.00 0 2		Documentación interna del departamento de la unidad de desarrollo académico	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E116C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Administración de nóminas y prestaciones**	**-Porcentaje del presupuesto ejercidpo en el pago de servicios personales** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 1,372,372 1,372,372	56.61 776,880 1,372,372			Estados financieros del departamento de finanzas	La Secretaría de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los alumnos de esta modalidad pasaron al Telebachillerato Estatal

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	76,636	71,062	147,698
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	2,310	1,890	4,200
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	2,125	1,740	3,865
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	4,435	3,630	8,065

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
92,648,875	90,100,863	54,664,804	35,436,060

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**12**	**Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.**
Estrategia	**01**	**Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	49.56	0	45,361,048	27,178,462	18,182,585
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.88	812,239	751,846	307,879	443,966
1799520	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	MUNICIPAL	49.56	0	43,987,970	27,178,462	16,809,508

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación Media Superior mediante la atención en Telebachilleratos Estado-Municipio**	**-Porcentaje de alumnas y alumnos con atención en Educación Media Superior en los Telebachilleratos Estatales** -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estatales en relación al Total de alumnas y alumnos en Educación Media Superior escolarizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAA_TE/NAA_EMS)*100 NAA_TE = Número de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Estatales NAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en Educación Media Superior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.84 4,200 147,698	7.01 10,354 147,698		6117 es el total de alumnos atendidos, se pone en ceros porque el indcador esta acumulado y debe de ser constante	Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de 15 a 18 años reciben la educación media superior en los telebachilleratos estatales**	**-Variación porcentual de la matrícula en los telebachilleratos estatales** -Mide el aumento o disminución en la matricula de los telebachilleratos estatales del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((M_TEt/M_TEt_1)-1)*100 M_TEt = Matricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo actual M_TEt_1 = MAtricula de los telebachilleratos estatales en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.71 4,200 4,011	156.73 10,354 4,033		6117 es el total de matricula, se pone en ceros porque el indicador esta acumulado y debe de ser constante	Documentación interna del departamento de control escolar	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
Componente C01	**Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Estatal proporcionado**	**-Porcentaje de captacion de las alumnas y alumnos egresados de secundaria** -Mide el porcentaje de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales en relación al Total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AANI_TE/AAESt_1)*100 AANI_TE = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales AAESt_1 = Alumnas y alumnos egresados de secundaria en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3.57 1,907 53,423	3.39 1,813 53,423		este mes no hay alumnos de nuevo ingreso	Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
Componente C02	**Capacitación al personal docente otorgada**	**-Porcentaje del personal docente capacitado** -Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total del personal de Telebachillerato Estatal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	100.00 349 349	88.36 281 318			Pagina web dl Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Componente C03	**Recursos públicos aplicados**	**-Porcentaje del presupuesto ministrado** -Mide el porcentaje del recurso ministrado en relación al presupuesto aprobado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PM/PA)*100 PM = Presupuesto ministrado PA =	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 92,648,875 92,648,875	83.38 77,249,992 92,648,875			Pagina web del Gobierno del Estado www.chihuahua.gob.mx	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Actividad C0101	**Inscripción de alumnas y alumnos**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales** -Mide la variación porcentual de las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AANIt/AANIt_1)-1)*100 AANIt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AANIt_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.95 1,907 1,817	-1.20 1,813 1,835		este mes no hay alumnos de nuevo ingreso	Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estatales
Actividad C0102	**Expedición de certificados**	**-Variación porcentual de alumnas y alumnos egresados** -Mide la variación porcentual de alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual respecto a las alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((AAEt/AAEt_1)-1)*100 AAEt = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo actual AAEt_1 = Alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4.97 950 905	27.59 962 754		este mes no hay egresados	Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Actividad C0201	**Programación de capacitaciones al personal de los Telebachilleratos Estatales**	**-Porcentaje de capacitaciones realizadas** -Mide el porcentaje de las capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitación Capacitaciones	100.00 2 2	200.00 4 2			Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe disponibilidad de los docentes para asistir a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1/E103T2 - EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0301	**Administración de nóminas y prestaciones**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de servicios personales** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en servicios personales en relación al presupuesto aprobado para servicios personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupusto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 91,836,636 91,836,636	107.77 98,973,495 91,836,636		3000000 corresponden al mes de julio	Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma
Actividad C0302	**Adquisición de materiales y servicios**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en gasto operativo en relación al presupuesto aprobado para gasto operativo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 812,239 812,239	64.97 527,734 812,239			Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx	La Secretaria de Hacienda ministra el recurso en tiempo y forma

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personal	442	342	784
OBJETIVO	Personal	32	12	44
POSTERGADA	Personal	378	318	696
POTENCIAL	Personal	330	410	740

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,872,278	14,566,117	6,731,805	7,834,313

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**15**	**Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.**
Estrategia	**03**	**Homologación del sistema educativo para evitar duplicidades administrativas y de supervisión escolar, así como prácticas corruptas o clientelares.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	75.06	0	10,940,720	5,423,968	5,516,752
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	24.94	4,208,703	3,625,398	1,307,837	2,317,561

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato**	**-Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT** -Mide el porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT en relación al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA_SPAYT/PTA)*100 PAA_SPAYT = Presupuesto autorizado para la administracion del SPAyT PTA = Presupuesto total autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	8.12 16,872,278 207,669,105	13,788,023 207,669,105	6.64		Pagina web de gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx	Condiciones políticas y sociales permiten se brinden el servicio educativo
PROPOSITO	**El subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación**	**-Porcentaje del presupuesto ministrado del programa presupuestario** -Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto autorizado para este programa presupuestario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PM/PA)*100 PM = Presupuesto ministrado PA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 16,872,278 16,872,278	8,613,712 16,872,278	51.05		Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
Componente C01	**Servicios administrativos otorgados**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario en relación al presupuesto aprobado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto aprobado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 16,872,278 16,872,278	10,912,359 16,872,278	64.68		Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
Componente C02	**Soporte tecnico e informático brindado**	**-Porcentaje de solicitudes de soporte tecnico atendidas** -Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte técnico atendidas en relación a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SSTA/SSTS)*100 SSTA = Solicitudes de soporte tecnico atendidas SSTS = Solicitudes de soporte tecnico solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	100.00 1,230 1,230	619 1,230	50.33		Bitácora del departamento de tecnologías de la información	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
Componente C03	**Recursos humanos administrados**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales del programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 12,663,576 12,663,576	9,221,370 12,663,576	72.82		Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spayt.hihuahua.gob.mx	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
Actividad C0101	**Procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos**	**-Variacion porcentual del presupuesto autorizado** -Es la variación porcentual del presupuesto autorizado en el año actual en relación al presupuesto autorizado en el año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((PEAt/PEAt_1)-1)*100 PEAt = Presupuesto autorizado en el año actual PEAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	-43.45 16,872,278 29,835,828	13,788,023 29,835,828	-53.79		Pagina web del gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS
Actividad C0102	**Materiales y suministros en tiempo y con las caracteristicas requeridas**	**-Porcentaje del presupuesto ejercido en materiales y suministros** -Mide el porcentaje ejercido en la compra de materiales y suministros en relación al presupuesto autorizado para gasto operativo de este4 programa presupuestario	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEMS/PAGO)*100 PEMS = Presupuesto ejercido en materiales y suministros PAGO = Presupuesto autorizado para gasto operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 4,208,703 4,208,703	1,121,143 4,208,703	26.64		Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operacion
Actividad C0103	**Elaboracion de operaciones financieras**	**-Porcentaje de recursos recaudados** -Mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en relación a los ingresos propios estimados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPR/IPE)*100 IPR = Ingresos propios recaudados IPE = Ingresos propios estimados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	100.00 14,318,729 14,318,729	6,829,357 14,318,729	47.70		Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Existe estabilidad económica política y social y las líneas de política educativa impulsan la EMS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0104	**Atencion a los procesos juridico administrativos**	**-Porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados** -Mide el porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados en relación a los servicios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIAC/SJAP)*100 SIAC = Servicios juridico-administrativos concretados SJAP = Servicios juridico-administrativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicio Servicio	100.00 120 120	85.00 102 120			Documentación interna del departamento juridico	La otra pate cuenta con personalidad jurídica para obligarse
Actividad C0105	**Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia**	**-Porcentaje en el cumplimiento a las observaciones solventadas en la plataforma nacional de trnsparencia** -Mide el porcentaje de las observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia en relación a las observaciones emitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(OS_PNT/OE_PNT)*100 OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia OE_PNT = observaciones emitidas en la plataforma nacional de transparencia	 CONSTANTE CONSTANTE	 Observaciones Observaciones	100.00 100 100	2.00 2 100			Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Las políticas institucionales fomentan el uso de la plataforma nacional
Actividad C0201	**Actualizacion y mantenimiento preventivo de equipo de computo**	**-Porcentaje del equipo de computo con actualizaciónу mantenimiento** -Mide el porcentaje del equipo de computo con actualización y mantenimiento en relación al total de equipo de computo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECAM/TEC)*100 ECAM = Equipo de computo con actuialización y mantenimiento TEC = Total de equipo de computo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo de computo Equipo de computo	100.00 84 84	45.24 38 84			Bitácora del departamento de tecnologías de la información	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
Actividad C0301	**Administracion de nòminas y prestaciones**	**-Porcentaje del personal que presenta quejas por concepto de nominas** -Mide el porcentaje de quejas presentadas por concepto de nomina en relación al total del personal del SPAyT	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(QP/TP)*100 QP = Quejas presentadas TP = Total del personal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Quejas Personal	0.64 5 784	0.59 4 683			Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	Las políticas de austeridad en materia de recursos humanos permiten la operación
Actividad C0302	**Programacion de capacitaciones**	**-Porcentaje del personal administrativo capacitado** -Mide el porcentaje del personal administrativo capacitado en relación al personal programado para capacitar	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PAC/PAPC)*100 PAC = Personal administrativo capacitado PAPC = Personal administrativo para capacitar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	100.00 44 44	39.02 16 41			Pagina web el SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx	El personal administrativo se inscribe y asiste a las capacitaciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	728	672	1,400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	7,301	10,418	17,719
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
32,867,318	32,664,866	2,911,939	29,752,928

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.**
Estrategia	**01**	**Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	37.94	7,091,250	11,862,202	1,134,792	10,727,410
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.33	5,366,250	5,356,087	391,711	4,964,376

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	91,440	0	91,440
2555120	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020	FEDERAL	45.73	0	15,355,137	1,385,436	13,969,701
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	5,341,250	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a la gestión administrativa de Gobierno del Estado a través de las herramientas y sistemas administrativos institucionales, utilizando con eficiencia y eficacia los recursos asignados en la formación de profesionistas integrales.**	**-Porcentaje de cumplimiento de los sistemas administrativos y de gestión institucionales** -De los sistemas administrativos y de gestión implementados (Sistema de Gestión de la Calidad SGC, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior CIEES, Sistema Integral de Información SII, Rendición de Cuentas RC y Obligaciones de Transparencia), este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SAGI/TSAGI)*100			100.00		100.00		www.utpn.edu.mx	
					SAGI = Cumplimiento de los sistemas de administración y de gestión institucional	ACUMULADO	Sistema	5	5		Se da seguimiento a los hallazgos y no conformidades encontrados en la pre auditoría interna, esto en preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015. En este mes no se ha realizado ninguna certificación con CIEES, en Transparencia este mes se reportará el 4to. trimestre, pero se sube a la PNT hasta el mes de enero. Se sigue trabajando con el SII, en Rendición de cuentas se instalo la licencia del sistema de Contabilidad Gubernamental SAGC.NET y se continua con la migración de la página institucional al SISE.		
					TSAGI = Total de sistemas de administración y de gestión institucional implementados	CONSTANTE	Sistemas	5	5				
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica se incorporan al mercado laboral a seis meses de su egreso**	**-Porcentaje de egresados de técnico superior universitario e ingeniería que se incorporan al mercado laboral a seis meses de su egreso** -Este indicador mide el total de egresados que se encuentran laborando a seis meses de su egreso en relación al total de alumnos egresados en técnico superior universitario e ingeniería	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TEL/TEI)*100			87.50		66.55		www.utpn.edu.mx	Las empresas firman convenios con la Universidad y aceptan a los alumnos egresados para la realización de las estadías.
					TEL = Total de egresados laborando	ACUMULADO	Egresados	350	183		Estos son los alumnos que se reportaron que estan trabajando.		
					TEI = Total de egresados de la institución	CONSTANTE	Egresados	400	275		Total de egresados que se encuentran laborando a seis meses de su egreso en TSU e ING reportados por el departamento de Vinculación		
Componente C01	**Servicio y estudios tecnológicos prestados por la universidad con los sectores públicos , privados y sociales.**	**-Porcentaje de servicios y estudios tecnológicos que ofrece el departamento de vinculación a los diferentes sectores** -Nos muestra el total de servicios y estudios tecnológicos prestados por la universidad al sector público, privado y social (capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología, asistencia técnica y otros)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SyETR/SyETP)*100			100.00		80.00		www.utpn.edu.mx	Las empresas, alumnos y público en general contratan los servicios que ofrece la universidad.
					SyETR = Servicios y estudios tecnológicos realizados	ACUMULADO	Servicio	5	4		Certificación de Solid Work para 20 alumnos		
					SyETP = Servicios y estudios tecnológicos programados	CONSTANTE	Servicio	5	5				
Componente C02	**Encuestas realizadas a los servicios de promoción y difusión de la oferta educativa**	**-Porcentaje de personas encuestadas por los servicios de promoción y difusión** -Este indicador nos muestra las personas interesadas en la oferta educativa que ofrece la universidad a través de la realización de encuestas en las visitas a escuelas, maquiladoras, expos, etc.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TPCE/TPE)*100			8.89		2.90		www.utpn.edu.mx	Las escuelas, las maquiladoras aceptan las visitas que se realizan para la promoción y difusión. Existen recursos suficientes para realizar visitas guiadas y acudir a expos.
					TPCE = Total de personas que contestan la encuesta	ACUMULADO	Personas	800	261		Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de diciembre.		
					TPE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas	9,000	9,000				
Componente C03	**Servicios brindados para el correcto funcionamiento de la institución**	**-Porcentaje de pagos realizados por servicios externos contratados** -Este indicador mide el cumplimiento mensual del pago de cuenta corriente de los servicios contratados y requeridos para el funcionamiento de la institución (seguimiento de pagos mensuales)	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PR/PMP)*100			100.00		100.00		www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la contratación de servicios externos
					PR = Pago realizado	ACUMULADO	Pagos	12	12				
					PMP = Pagos mensuales programados	CONSTANTE	Pagos	12	12				
Actividad C0101	**Realización de estadías en el sector productivo**	**-Porcentaje de Estadias realizadas en el sector productivo** -Este indicador nos muestra la cantidad de estadías realizadas por los alumnos y alumnas de técnico superior universitario e ingeniería para el cumplimiento del modelo educativo del subsistema.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100			100.00		164.08		www.utpn.edu.mx	Los alumnos concluyen satisfactoriamente las estadías en el mercado laboral
					NER = Número de estadías realizadas	ACUMULADO	Estadías	450	571		De los egresados solo 7 realizaron las estadías en el sector productivo, el resto hizo proyectos en linea, debodo a las restricciones y en acato a la disposición oficial por la contingencia covid.		
					NEP = Número de estadías programadas	CONSTANTE	Estadías	450	348		221 hombres y 127 mujeres		
Actividad C0102	**Realización de visitas en los sectores públicos, privados y sociales**	**-Porcentaje de visitas realizadas al sector público, privado o social** -Este indicador mide las visitas realizadas por grupos de técnico superior universitario e ingeniería durante el cuatrimestre tal como lo marca el modelo educativo.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100			75.00		25.00		www.utpn.edu.mx	Las empresas solicitan o acceden a recibir a los alumnos en sus instalaciones
					NVR = Número de visitas realizadas	ACUMULADO	Visitas	30	10		Este mes no se realizaron visitas por la contingencia.		
					NVP = Números de visitas programadas	CONSTANTE	Visitantes	40	40				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Realización de campañas de promoción institucional**	**-Porcentaje de campañas de promoción realizadas** -Este indicador mide el total de campañas realizadas en relación a las campañas internas y externas programadas para la promocion de la oferta educativa y logros de la institucion.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPR/CPP)*100			66.67		55.56		www.utpn.edu.mx	las escuelas de educación media superior y las empresas maquiladoras permiten el acceso de la institución para la realización de campañas
					CPR = Campañas de promoción realizada	ACUMULADO	Campaña	12	10		Este mes de diciembre debido a las medidas preventivas y en acato a las disposiciones oficiales no se realizaron campañas para la promoción de oferta educativa por la contingencia sanitaria COVID-19.		
					CPP = Campañas de promoción programadas	CONSTANTE	Campaña	18	18				
Actividad C0202	**Realización de campañas de difusión institucional**	**-Porcentaje de campañas de difusión realizadas** -Con la finalidad de posicionar la institución, se realizan campañas de difusión que permiten conocer la institucion y sus logros, este indicador mide las campañas realizadas utilizando los diferentes medios de difusión (radio, televisión, mantas, espectaculares, etc.)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CDR/CDP)*100			66.67		90.00		www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión en los diferentes medios o campañas gratuitas de parte de Gobierno del Estado.
					CDR = Campañas de difusión realizadas	ACUMULADO	Campaña	40	54		Durante el mes de diciembre se mantuvo la campaña de promoción en Facebook para promoción de la entrega de fichas para el cuatrimestre enero-abril, con la contratación de publicidad en esta red social lo que permitió alcanzar a 110 mil 935 peronas que vieron los mensajes de promoción.		
					CDP = Campañas de difusión programadas	CONSTANTE	Campaña	60	60				
Actividad C0301	**Satisfacción de los alumnos en relación a los servicios**	**-Porcentaje de alumnos satisfechos con los servicios que ofrece la institución** -Este indicador mide la calificación obtenida por los servicios ofrecidos en una escala del 1 al 10, en el que a partir de 8 es satisfactorio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	(ASS/TAE)*100			80.00		100.00		www.utpn.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas y estás se encuentran disponibles en el sistema
					ASS = Alumnos satisfechos con los servicios	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,040	209		Se llevo a cabo la encuesta de servicios en linea durante el mes de diciembre, contando con 209 encuestados.		
					TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE	Alumnos encuestados	1,300	209		Alumnos que contestaron las encuestas en linea		
Actividad C0302	**Certificación de procesos logrados por la institución**	**-Porcentaje de certificaciones logradas por la institución ante un ente externo** -Este indicador nos muestra las certificaciones o recertificaciones obtenidas en ISO, seguridad e higiene laboral, equidad de género, espacio libre de humo de tabaco, entre otras.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CO/CP)*100			100.00		0.00		www.utpn.edu.mx	La Universidad cuenta con suficiencia presupuestal para solicitar la certificación o recertificación a un ente externo y cumple con los requisitos para obtener una certificación.
					CO = Certificaciones obtenidas	ACUMULADO	Certificaciones	3	0		Se continua trabajando con la preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015, se espera pueda ser concluida en el tetramestre enero-abril. En equidad de género se capacito durante el mes de diciembre a personal docente y administrativo por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.		
					CP = Certificaciones programadas	CONSTANTE	Certificaciones	3	0				
Actividad C0303	**Rendición de cuentas por presupuesto total autorizado**	**-Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto total autorizado** -Este indicador mide el presupuesto ejercido en relación al total del presupuesto total autorizado federal y estatal (capítulos 1000, 2000 y 3000) para gasto corriente, más las ampliaciones, menos las reducciones que se presenten de acuerdo a la disponibilidad de recursos autorizados por el presupuesto de egresos de la federación	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(PEA/PTA)*100			100.00		153.40		www.utpn.edu.mx	Se aprueba el presupuesto para la institución y es entregado a la institución en tiempo y forma para la operación del mismo
					PEA = Presupuesto ejercido adecuadamente	ACUMULADO	Pesos	30,000,000	48,782,833		Adicional al presupuesto autorizado se tuvo una ampliación estatal y federeal por $493,672 cada uno, que en total suman $987,344.00, en el mes de noviembre se reporto el ejercido en la construccipon de un edificio por parte del ICHIFE, con recursos FAM, esto es lo que hace que el ejercido sea mas que el autorizado ($16,981,000.61)		
					PTA = Presupuesto total autorizado	CONSTANTE	Pesos	30,000,000	31,801,832		Presupuesto total autorizado mas la ampliacion (sin recursos FAM)		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN: Se da seguimiento a los hallazgos y no conformidades encontrados en la pre auditoría interna, esto en preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015. En este mes no se ha realizado ninguna certificación con CIEES, en Transparencia este mes se reportará el 4to. trimestre, pero se sube a la PNT hasta el mes de enero. Se sigue trabajando con el SII, en Rendición de cuentas se instalo la licencia del sistema de Contabilidad Gubernamental SAGC.NET y se continua con la migración de la página institucional al SISE.

C02: Debido a la contingencia sanitaria que impide que alumnos de preparatorias acudan a las aulas no se pudieron aplicar encuestas durante el mes de diciembre.

C0102: En el mes de diciembre no se realizaron visitas por la contingencia.

C0201: Este mes de diciembre debido a las medidas preventivas y en acato a las disposiciones oficiales no se realizaron campañas para la promoción de oferta educativa por la contingencia sanitaria COVID-19.

C0302: Se continua trabajando con la preparación para la re certificación en la norma ISO 9001:2015, se espera pueda ser concluida en el cuatrimestre enero-abril. En equidad de género se capacito durante el mes de diciembre a personal docente y administrativo por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	728	672	1,400
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	7,301	10,418	17,719

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
1,566,500	1,699,742	15,088	1,684,654

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E1**	**Desarrollo Humano y Social**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**13**	**Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.**
Estrategia	**01**	**Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00		212,800	0	212,800
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	26.49	552,000	331,500	0	331,500
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	38.27	599,500	609,663	15,088	594,575

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	552,000	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	35.24	0	545,779	0	545,779

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir al crecimiento económico y productivo de la región a través de los egresados de educación superior tecnológica	-Porcentaje de Aprovechamiento académico -Este indicador muestra la calificación obtenida al final de cada cuatrimestre por los alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CA/CT)*100			90.00		98.00		www.utpn.edu.mx	
					CA = Calificación alcanzada	CONSTANTE	Calificación	90	98		La calificación obtenida al final del cuatrimestre septiembre -diciembre 2020 por los alumnos y alumnas de Técnico Superior Universitario e Ingeniería y Licenciatura fue de noventa y ocho.		
					CT = Calificación Total	CONSTANTE	Calificación	100	100				
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de educación superior tecnológica cuentan con los conocimientos durante todo su proceso académico en nivel superior tecnológico	-Porcentaje de egresados satisfechos -Mide el porcentaje de el grado de satisfacción de los egresados de la institución respecto a la calidad del proceso académico formativo y sus instalaciones. Se mide en una escala del 1 al 10 en donde 8 es el mínimo satisfactorio.	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(ES/TE)*100			83.33		86.99		www.utpn.edu.mx	Los estudiantes contestan las encuestas y estas se encuentran disponibles en el sistema
					ES = Egresados satisfechos en el ciclo escolar	ACUMULADO	Egresados	250	408		Se realizaron las encuestas de sept.-dic. 2020		
					TE = Total de egresados en el ciclo escolar	CONSTANTE	Egresados	300	469		Total de egresados en el ciclo escolar		
Componente C01	Matrícula atendida de técnico superior universitario e ingeniería en el ciclo escolar	-Porcentaje de matrícula total atendida -Este indicador nos muestra la matrícula atendida al inicio del ciclo escolar, de la meta se determina la población objetivo (Septiembre).	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((ENI+ERI)/MTA)*100			100.00		100.00		www.utpn.edu.mx	Los alumnos de nuevo ingreso y de reingreso se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte
					ENI = Estudiantes nuevo ingreso	CONSTANTE	Estudiantes	400	216		Este mes no aplica por ser el final de cuatrimestre. Los de nuevo ingreso se reportaron al inicio del mismo		
					ERI = Estudiantes reingreso	CONSTANTE	Estudiantes	1,000	854		Este mes no aplica este indicador, se reportaron en el mes de septiembre		
					MTA = Matrícula Total atendida	CONSTANTE	Estudiantes	1,400	1,070		Este mes no aplica este indicador, se reportaron en el mes de septiembre		
Componente C02	Plantilla docente evaluada	-Porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente -Este indicador mide los docentes evaluados con calificación aceptable por los estudiantes a través del instrumento de evaluación institucional en relación al total de los docentes evaluados	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(DEA/TDE)*100			96.67		100.00		www.utpn.edu.mx	Los profesores son evaluados por los alumnos y las encuestas se encuentran disponibles para llevar a cabo la evaluación docente
					DEA = Docentes evaluados aceptables	ACUMULADO	Evaluaciones	58	56		Se realizo la encuesta en el mes de diciembre, en linea y se evaluo a los profesores de asignatura y a los tutores		
					TDE = Total de docentes evaluados	CONSTANTE	Evaluaciones	60	56		Se evaluo al total de la plantilla docente		
Componente C03	Alumnos aceptados de nuevo ingreso a la institución que presentaron el exámen nacional de ingreso (EXANI II)	-Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso -Este indicador nos muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que fueron aceptados en relación al total de alumnos aspirantes que presentaron su examen para ingresar a la universidad cada vez que se inicia un cuatrimestre	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ANI/TAE)*100			100.00		249.23		www.utpn.edu.mx	Los alumnos realizan el examen de admisión y se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte
					ANI = Alumnos de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Alumnos	400	324		Los alumnos de nuevo ingreso se reportaron en septiembre por lo que en este mes se reportan en cero para evitar duplicarlos lo que aumentaría considerablemente la meta, en este mes si se presento exámen en linea.		
					TAE = Total de Aspirantes que presentaron su examen	CONSTANTE	Alumnos	400	130		De los 216 alumnos de nuevo ingreso en el mes de diciembre solo 130 presentaron su exámen en linea, debido a la contingencia sanitaria no fue posible que acudieran a las instalaciones educativas y algunos tuvieron problemas para accesar del exterior.		
Actividad C0101	Realización de campañas de capacitación de perspectiva de género, equidad, inclusión e igualdad y atención a grupos vulnerables	-Porcentaje de campañas de capacitación para el fomento de perspectiva de género -Este indicador mide las campañas realizadas de capacitación para el fomento de equidad y perspectiva de género	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100			100.00		25.00		www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la realización de campañas, capacitación a estudiantes, personal académico y administrativo al interior o exterior de la universidad
					CPGR = Campañas de perspectiva de género realizadas	ACUMULADO	Campaña	4	1		Se hizo la campaña con cursos a personal docente y administrativo del 14 al 17 de diciembre, capacitación virtual: Introducción a la perspectiva de género.		
					CPGP = Campañas de perspectiva de género programadas	CONSTANTE	Campaña	4	4				
Actividad C0102	Participación de estudiantes en eventos académicos	-Porcentaje de estudiantes participando en los diferentes eventos académicos -Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos internos y externos como parte de su formación profesional en relación al total de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(EPEA/TMA)*100			50.00		73.36		www.utpn.edu.mx	Los estudiantes tienen interés en participar en eventos académicos internos y externos
					EPEA = Estudiantes participantes en eventos académicos	ACUMULADO	Estudiantes	700	785		Se asistio a conferencias virtuales de los programas educativos de operaciones comerciales y mecatronica.		
					TMA = Total de matrícula alcanzada	CONSTANTE	Eventos	1,400	1,070				
Actividad C0103	Acreditación y Evaluación de los programas educativos	-Porcentaje de acreditaciones y evaluaciones alcanzadas -Este indicador mide los programas educativos que obtienen una acreditación o evaluación diagnóstica (CIEES, COPAES u otro) a nivel de técnico superior universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PEAyE/TPEAyE)*100			100.00		60.00		www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la acreditación y/o evaluación diagnóstica de los programas educativos que ofrece la Universidad.
					PEAyE = Total de programas educativos acreditados y evaluados	ACUMULADO	Programas	5	3		Se llevo a cabo del 8 al 11 de diciembre la visita remota por parte de los CIEES.		
					TPEAyE = Toral de programas educativos acreditables y evaluables	CONSTANTE	Programas	5	5				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E146C1/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Capacitación y desarrollo docente**	**-Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos** -Este indicador mide la cantidad de profesores PTC y PA que han recibido capacitación en cursos internos o externos en relación al total de la plantilla docente	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DC/TPD)*100 DC = Docentes capacitados TPD = Total de plantilla docente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Docente Docente	90.32 56 62	323.21 181 56		Se participo en conferencias del 14 al 17 de diciembre, capacitación virtual: Introducción a la perspectiva de género.	www.utpn.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal e interés de los docentes para capacitarse
Actividad C0202	**Elaboración, investigación y participación de los profesores de tiempo completo en actividades académicas**	**-Porcentaje de productos y participaciones académicas** -Este indicador mide los productos de investigación, elaboración de material académico, publicaciones y otros	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Productos académicos entregados PAP = Productos académicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Productos Productos	100.00 13 13	107.69 14 13		Metodologia de superficie de respuesta dual con variables de ruido cualitativas se publico, Analisis de la situación de las PYMES ante la cuarentena del COVID 2019 se generaron productos academicos internos para modalidad a distancia.	www.utpasodelnorte.mx	Los Profesores de Tiempo Completo están interesados en la investigación, participación en congresos y elaboración de material académico
Actividad C0301	**Participación de estudiantes en actividades culturales y deportivas**	**-Porcentaje de estudiantes participando en actividades culturales y deportivas** -Como parte de su formación integral, este indicador muestra la cantidad de estudiantes que participan en alguna actividad cultural o deportiva en relación a la matrícula total alcanzada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NECD/TMA)*100 NECD = Número de estudiantes participantes en actividades culturales y deportivas TMA = Total de matrícula alcanzada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	27.86 390 1,400	21.50 230 1,070		Se realizó el 1er concurso de Cuento corto Navideño, en el que participaron 6 alumnos. El concurso se llevó a cabo en formato virtual, sometiendo a votos de popularidad los cuentos participantes.	www.utpn.edu.mx	Los alumnos se interesan por participar en las actividades culturales y deportivas que ofrece la universidad
Actividad C0302	**Realización de campañas de salud, cuidado del medio ambiente, servicio a la comunidad, labor social y otros como parte de su formación integral**	**-Porcentaje de campañas de formación integral realizadas** -Este indicador nos muestra el grado de avance en la realización de campañas en materia de salud, medio ambiente, servicio a la comunidad y otros como parte de la formación cívica del estudiante	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CFIR/CFIP)*100 CFIR = Campañas de formación integral realizadas CFIP = Campañas de formación integral programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campaña Campaña	100.00 6 6	483.33 29 6		En el mes de diciembre quedaron suspendidas las actividades de oficina en las instalaciones de la universidad, por la semaforización naranja de riesgo de contagios. Por lo anterior, no se realizaron campañas durante ese mes.	www.utpn.edu.mx	Los alumnos se interesan en participar en las diferentes campañas organizadas por la universidad o el área académica

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: El mes de diciembre no aplica por ser el final de cuatrimestre. Los de nuevo ingreso se reportaron al inicio del cuatrimestre en septiembre.

C03: Presentaron 130 alumnos el examen de EXANI -II, los alumnos que no presentaron el examen lo presentaran después, en total fueron 216 los alumnos de nuevo ingreso. Estos se reportaron en el mes de septiembre pero debido a la contingencia sanitaria presentaron el examen los 130 en línea en este mes de diciembre.

C0103: Se llevo a cabo del 8 al 11 de diciembre la visita remota por parte de los CIEES.

C0302: En el mes de diciembre quedaron suspendidas las actividades de oficina en las instalaciones de la universidad, por la semaforización naranja de riesgo de contagios. Por lo anterior, no se realizaron campañas durante ese mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1/E402T3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el estado a la implementación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
POSTERGADA	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			0
POTENCIAL	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165
OBJETIVO	Dependencias entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas			165

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
16,711,644	16,557,721	13,921,322	2,636,398

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**01**	**Realizar acciones que incidan en la mejora de las condiciones de seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, prestando atención a aquellas regiones con altos índices delictivos, así como aquellas donde se encuentre disminuida la fuerza de la seguridad pública municipal.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	7,977,599	16,557,721	13,921,322	2,636,398
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1/E402T3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a un sistema de justicia transparente y confiable y cultura de la legalidad establecida en los chihuahuenses a través del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción	-Dependencias en que se observa implementación -El indicador muestra el porcentaje de dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas propuestas por la SESEA, con respecto del total de dependencias estatales y municipales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DGEyMimp/DGEyMtot) * 100 DGEyMimp = Dependencias del gobierno del estado y municipios en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas DGEyMtot = Total de dependencias estatales y municipales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Dependencias entidades y municipios Dependencias entidades y municipios	14.80 29 196	0.00 0 196		En proceso de aprobación la política.	Página de transparencia	
PROPOSITO	La Secretaria Ejecutiva es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del Sistema Estatal y de este con el Sistema Nacional, y tiene bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas púb	-Porcentaje de acuerdos ejecutados -El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados vs solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/ AS) * 100 AE = Sesiones ejecutados por el CCE AS = Sesiones solicitadas por el CCE	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	100.00 12 12	100.00 12 12			Página de Transparencia	
Componente C01	Sistema Estatal Anticorrupción difundido	-Porcentaje de la población que conoce al SEA -El indicador muestra el porcentaje de la población que ha escuchado acerca del SEA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCSEA/ PE) * 100 PCSEA = Población que ha escuchado y/o conoce del SEA PE = Población entrevistada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 100 100	1,000.00 100 10			Encuesta	
Componente C02	Políticas públicas implementadas	-Porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total -El indicador muestra el porcentaje de políticas públicas con seguimiento y evaluadas respecto del total de las mismas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPSE/ TPP)* 100 PPSE = Políticas públicas con seguimiento y evaluadas TPP = Total de Políticas Públicas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Políticas publicas Políticas publicas	100.00 1 1	0.00 0 1		En proceso de aprobación la política.	Página de transparencia	
Componente C03	Diseño de la plataforma actualizado	-Avance en el diseño y construcción -El indicador muestra el porcentaje de avance en el diseño y construcción de los sistemas de la plataforma digital respecto de los propuestos por el SNA	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SDyC/ SPF) * 100 SDyC = Sistemas diseñados y construidos SPF = Sistemas propuestos por la Federación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Software Software	100.00 1 1	49.00 0 1			Pagina de transparencia	
Componente C04	Ente estatal vinculado	-Porcentaje de ejecución de acuerdos con la contraparte nacional -El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados en la SESEA, con respecto de los solicitados por la federación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AE/ ASF) * 100 AE = Acuerdos ejecutados ASF = Acuerdos solicitados por el SNA	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	100.00 15 15	53.33 8 15			Página de Transparencia	
Actividad C0101	Identidad difundida	-Porcentaje de la Población que asocia la identidad del SEA -El indicador muestra el porcentaje de la población que identifica al SEA respecto de la población entrevistada	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PISEA/ PE) * 100 PISEA = Población que identifica al SEA PE = Población entrevistada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Población Población	100.00 100 100	1,000.00 100 10			Página de Transparencia	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1/E402T3 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Narrativa unificada construida**	**-Porcentaje de comunicados con narrativa unificada** -El indicador muestra el porcentaje de comunicados con narrativa unificada respecto al total de comunicados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CNU/TC) * 100 CNU = Comunicados con narrativa unificada TC = Total de comunicados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comunicados Comunicados	100.00 10 10	90.00 9 10			Página de transparencia	
Actividad C0201	**Voces ciudadanas escuchadas**	**-Porcentaje de propuestas ciudadanas incluidas en las políticas públicas** -El indicador muestra el porcentaje de propuestas incluidas en las políticas públicas respecto del total	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/ TPP) * 100 PCI = Propuestas Ciudadanas Incluidas TPP = Total de políticas públicas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Propuestas Propuestas	100.00 100 100	100.00 100 100			Página de transparencia	
Actividad C0202	**Políticas públicas diseñadas**	**-Promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación** -El indicador muestra el promedio de políticas públicas diseñadas por sesiones de deliberación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPDsd/ Tsd) * 100 PPDsd = Políticas públicas diseñadas Tsd = Total de sesiones de deliberación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Políticas publicas Políticas publicas	100.00 1 1	100.00 1 1			Página de transparencia	
Actividad C0303	**Infraestructura informática completa**	**-Infraestructura informática completa y adecuada** -El indicador muestra el porcentaje de infraestructura informática respecto de la requerida	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IIE/ IIR) * 100 IIE = Infraestructura informática existente IIR = Infraestructura informática requerida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Infraestructura Infraestructura	100.00 100 100	49.00 49 100			Página de transparencia	
Actividad C0401	**Solicitudes ejecutadas**	**-Porcentaje de ejecución de acuerdos del CCE** -El indicador muestra el porcentaje de acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el CCE con respecto de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AESSC/ ASC) * 100 AESSC = Acuerdos ejecutados y con seguimiento solicitados por el Comité ASC = Acuerdos solicitados por el Comité	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Acuerdos	100.00 20 20	60.00 12 20			Página de transparencia	
Actividad C0402	**Comité de participación apoyado**	**-Porcentaje de sesiones solicitadas y ejecutadas con respecto de las solicitadas** -El indicador muestra el porcentaje de sesiones que el CPC solicita y las que se ejecutan	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SEcpc/ SScpc) * 100 SEcpc = Sesiones ejecutadas SScpc = Sesiones solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sesiones Sesiones	100.00 12 12	100.00 12 12			Página de transparencia	
Actividad C0403	**Comisión ejecutiva apoyada**	**-Porcentaje de actividades solicitadas y ejecutadas con respecto de las aprobadas** -El indicador muestra el porcentaje de actividades que la CE aprueba y las que se ejecutan	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AESce/ ASce) * 100 AESce = Actividades ejecutadas ASce = Actividades solicitadas por la CE	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	100.00 6 6	33.33 2 6			Página de transparencia	
Actividad C0404	**Desempeño de actividades administrativas de las coordinaciones**	**-Coordinación administrada** -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PEst/PAst) * 100 PEst = Porcentaje de presupuesto ejercido PAst = Porcentaje de presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	100.00 100 100	83.00 83 100			Página de transparencia	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de enero no se capturó el seguimiento correspondiente a C01, C02, C03 y C04, toda vez que el 29 de enero del año en curso se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de Órgano de Gobierno, donde se presentó el presupuesto para el año 2020 por parte de la Secretaría Ejecutiva, es hasta este momento en que se puede ejercer dicho presupuesto conforme a lo autorizado por el H. Congreso del Estado mediante el decreto LXV/APPE/0638/2019 I P.O. Así mismo hago mención que C0103, C0104, C203, C0204, C0301, C0302 y C0303 no les fue asignado presupuesto por lo tanto no es posible realizar seguimiento de los mismos.

Mes de febrero: en proceso de rediseño la metodología de la política pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			2
OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			2
POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga			0
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes			9

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
9,666,680	9,666,680		9,666,680

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.**
Estrategia	**02**	**Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado con servicio de calidad para propiciar una mayor conectividad en las zonas vulnerables.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	9,666,680	9,666,680	0	9,666,680
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a Incrementar y modernizar la infraestructura aérea en el estado, a través de contar con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga.**	**-Porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual.** -Mide el porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DTMRT/DTMPT1)*100			100.00		0.00		Registros internos de la ASACH	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
					DTMRT = Desarrollo Turístico en los Municipios realizados en el año actual	ACUMULADO	Desarrollo Turístico en los municipios realizados	2	0				
					DTMPT1 = Desarrollo Turístico en los Municipios programados en el año actual.	CONSTANTE	Desarrollo Turístico en los municipios programados	2	2				
PROPOSITO	**Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga, cuentan con la infraestructura aeroportuaria adecuada, en óptimas condiciones para su operación**	**-Porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados** -Mide el porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		Registros internos de la ASACH	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región
					AR = Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en el año actual.	ACUMULADO	Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados	9	0				
					AP = Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados en el año actual.	CONSTANTE	Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados	9	9				
Componente C01	**Plan maestro de desarrollo del aeropuerto barrancas del cobre concluido**	**-Porcentaje de avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre** -Mide el porcentaje de avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre con respecto al programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		90.00		Registros internos de la ASACH	Ingreso del Plan Maestro de Desarrollo a las autoridades correspondientes
					AR = Avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	ACUMULADO	Avance realizado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	90		Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares		
					AP = Avance programado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	CONSTANTE	Avance programado en el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	100				
Componente C02	**Estudios técnicos de factibilidad del Aeródromo de servicios generales de Ojinaga concluidos**	**-Porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga** -Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		0.00		Registros internos de la ASACH	Las comunidades están de acuerdo con llevar a cabo los estudios
					ER = Estudios realizados en el año actual.	ACUMULADO	Estudios realizados	9	0		Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en el componente debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario.		
					EP = Estudios programados en el año actual.	CONSTANTE	Estudios programados	9	9				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Componente C03	**Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación**	**-Porcentaje de avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre** -Mide el porcentaje de avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre respecto al programado en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		Registros internos de ASACH	Se cuenta con los recursos necesarios para la conclusión de las obras y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					AR = Avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	ACUMULADO	Avance realizado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	0		Al mes de diciembre de 2020, actualmente se cuenta con un avance fisco del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos.		
					AP = Avance programado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	CONSTANTE	Avance programado para el inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	100				
Actividad C0101	**Solicitud de reasignación de recursos a la Federación**	**-Porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación** -Mide el porcentaje en reasignación de recursos aprobados por la Federación con respecto a los solicitados en el año actual.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RA/RS)*100			100.00		34.20		Registros internos de la ASACH	La Federación otorga el Recurso Aprobado
					RA = Recursos aprobados en el año actual.	ACUMULADO	Recursos aprobados	155,000,000	53,012,511		Al mes de diciembre de 2020, actualmente se cuenta con un avance fisco del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos.		
					RS = Recursos solicitados en el año actual.	CONSTANTE	Recursos solicitados	155,000,000	155,000,000				
Actividad C0102	**Conclusión de construcción y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre**	**-Porcentaje de recursos financieros autorizados para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto** -Mide el porcentaje de recursos financieros autorizados para la conclusión de la construcción y equipamiento del aeropuerto con respecto a los solicitados en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RFA/RFS)*100			100.00		34.20		Registros internos de la ASACH	La Federación autoriza los recursos financieros
					RFA = Recursos financieros autorizados en el año actual	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	155,000,000	53,012,511		Al mes de diciembre, actualmente se cuenta con un avance fisco del 53%, debido a que las instalaciones se encuentran tomadas por la comunidad San Elias Bocoyna, y con un avance financiero del 53% en cuanto a la ejecución de los recursos.		
					RFS = Recursos financieros solicitados en el año actual	CONSTANTE	Recursos financieros solicitados	155,000,000	155,000,000				
Actividad C0201	**Elaboración de estudio de análisis costo-beneficio del aeródromo de servicios generales de Ojinaga**	**-Porcentaje de la elaboración del estudio realizado de Análisis - Costo Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga** -Mide el porcentaje de la elaboración del estudio realizado de Análisis - Costo Beneficio del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ER/EP)*100			100.00		0.00		Registros internos de la ASACH	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeropuerto Regional de Ojinaga
					ER = Estudios realizados en el año actual	ACUMULADO	Estudios realizados	1	0		Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario		
					EP = Estudios programados en el año actual	CONSTANTE	Estudios programados	1	1				
Actividad C0202	**Coordinación de consultas con actores claves de la región**	**-Porcentaje de consultas realizadas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga** -Mide el porcentaje de consultas realizadas de factibilidad para la operación del Aeropuerto Regional de Ojinaga con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100			100.00		0.00		Registros internos de la ASACH	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto
					CR = Consultas realizadas en el año actual	ACUMULADO	Consultas realizadas	6	0		Al mes de diciembre de 2020, no se cuenta con avance en la actividad debido a que se concentraron esfuerzos en el Aeropuerto Barrancas del Cobre como proyecto prioritario		
					CP = Consultas programadas en el año actual	CONSTANTE	Consultas programadas	6	6				
Actividad C0301	**Gestión del sistema de seguridad operacional**	**-Porcentaje de avance realizado en las gestiones del Sistema de Seguridad Operacional** -Mide el porcentaje de avance realizado en las gestiones del Sistema de Seguridad Operacional con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		Registros internos de ASACH	Se cuenta con los recursos necesarios para la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					AR = Avance realizado en el año actual	ACUMULADO	Avance realizado	100	0		Al mes de diciembre de 2020, se ejecutaron 53 mdp destinados a la conclusión de obras y equipamiento del Aeropuerto Barrancas del Cobre.		
					AP = Avance programado en el año actual	CONSTANTE	Avance programado	100	100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2/E301T2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0302	**Autorización del plan maestro del Aeropuerto Barrancas del Cobre**	**-Porcentaje de avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre** -Mide el porcentaje de avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre con respecto al programado en el año actual	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100			100.00		0.00		Registros internos de ASACH	La DGAC autoriza el Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre
					AR = Avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	ACUMULADO	Avance realizado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	0		Al mes de diciembre 2020, el Programa Maestro de Desarrollo se encuentra en proceso de validación por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares		
					AP = Avance programado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre en el año actual	CONSTANTE	Avance programado en la autorización del Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Barrancas del Cobre	100	100				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa
Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público del estado de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	247,105	247,105	494,210
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	30,175	30,175	60,350

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
172,046,245	172,916,245		172,916,245

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E3**	**Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**11**	**Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuir al desarrollo social y económico de la población.**
Estrategia	**05**	**Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.15	178,242,212	75,112,212	0	75,112,212
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	56.85	97,804,033	97,804,033	0	97,804,033

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a mejorar el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación para mejorar su necesidad de traslado.**	**-Porcentaje de usuarios atendidos por el transporte público** -Mide el porcentaje de usuarios atendidos en el año actual respecto a los usuarios atendidos en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UNt/UNt_1)-1)*100 UNt = Usuarios atendidos en el año actual UNt_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Usuarios Usuarios	0.00 554,560 554,560	-51.82 267,211 554,560			http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1
PROPOSITO	**Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad de traslado.**	**-Porcentaje de viajes realizados** -Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Viajes Viajes	100.00 112,020 112,020	74.98 83,990 112,020			Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado
Componente C01	**Puntualidad de traslado otorgada**	**-Porcentaje de viajes puntuales** -Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UT/VR)*100 UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Viajes Viajes	100.00 112,020 112,020	60.13 67,362 112,020			Registro interno de supervision	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
Componente C02	**Unidades de transporte mejoradas**	**-Porcentaje de unidades mejoradas** -Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UM/TU)*100 UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades Unidades	100.00 780 780	76.54 597 780			http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
Componente C03	**Personal capacitado**	**-Porcentaje de personal capacitado** -Mide el porcentaje de personal que recibe capacitación respecto al total de personal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Personal capacitado TP = Total de personal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	100.00 230 230	7.39 17 230		DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL	http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones
Actividad C0101	**Supervisión de salidas**	**-Porcentaje de salidas supervisadas** -Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/TS)*100 SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Salidas Salidas	100.00 112,020 112,020	74.98 83,990 112,020			http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas
Actividad C0102	**sistema de cobro electrónico de recaudo**	**-Porcentaje de validaciones** -Mide el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VE)*100 VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Validaciones Validaciones	100.00 14,898,836 14,898,836	54.59 8,132,899 14,898,836			http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.
Actividad C0201	**Mantenimiento preventivo a unidades**	**-Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades** -Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPU/UEM)*100 MPU = Mantenimientos preventivos a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	100.00 516 516	47.09 243 516			http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Mantenimiento correctivo a unidades**	**-Porcentaje de mantenimiento correctivo** -Mide el porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MCU/UEM)*100 MCU = Mantenimiento correctivo a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	100.00 780 780	79.62 621 780			http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
Actividad C0203	**Contratación de seguro vehicular**	**-Porcentaje de unidades aseguradas** -Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades aseguradas Unidades aseguradas	100.00 65 65	93.85 61 65		DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESUPUESTO CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
Actividad C0204	**Adquisición de unidades de gas natural**	**-Porcentaje de Unidades Adquiridas** -Mide el porcentaje de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades Adquiridas TUP = Total de Unidades Proyectadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades Unidades	100.00 35 35	0.00 0 35		DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIERON UNIDADES A GAS NATURAL PORQUE NO FUE AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO	Registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas	Se cuenta con una flotilla completa de unidades de gas natural
Actividad C0301	**Personal operativo capacitado**	**-Porcentaje de personal operativo capacitado** -Mide el porcentaje de personal operativo capacitado respecto al total de personal operativo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(POC/TPO)*100 POC = Personal operativo capacitado TPO = Total de personal operativo	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal operativo Personal operativo	100.00 182 182	1.10 2 182		DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL OPERATIVO	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Partidos políticos y candidatos independientes			7
POSTERGADA	Partidos políticos y candidatos independientes			7
POTENCIAL	Partidos políticos y candidatos independientes			14
REFERENCIA	Partidos políticos y candidatos independientes			7

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
153,558,173	153,558,173	133,101,782	20,456,390

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	26.07	40,040,046	40,040,046	33,016,478	7,023,568
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	113,518,126	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020	FEDERAL	73.93	0	113,518,126	100,085,304	13,432,822

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Preservar y fortalecer la participación ciudadana mediante el régimen de partidos políticos nacional y local, conforme a sus derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.**	**-Porcentaje de avance de entrega de recursos** -Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100			100.00		98.05		Auxiliares contables Y Presupuesto de Egresos del Estado	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	153,558,173	150,558,173		Cumplimientos de determinaciones según Acuerdos IEE/CE22/2020, IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	153,558,173	153,558,173				
PROPOSITO	**Los partidos políticos y candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el sostenimiento y desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes.**	**-Porcentaje de recursos entregados a los partidos políticos y candidatos.** -Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100			100.00		98.05		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	153,558,173	150,558,173		Cumplimientos de determinaciones según Acuerdos IEE/CE22/2020, IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	153,558,173	153,558,173				
Componente C01	**Prerrogativas otorgadas**	**-Porcentaje del financiamiento público entregado a los partidos políticos y candidatos.** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado a los partidos políticos y candidatos, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100			100.00		98.05		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	153,558,173	150,558,173		Cumplimientos de determinaciones según Acuerdos IEE/CE22/2020, IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a partidos políticos y candidatos.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	153,558,173	153,558,173				
Actividad C0101	**Partido Acción Nacional**	**-Ministración de financiamiento público al Partido Acción Nacional** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Acción Nacional, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPAN/FPAPAN)*100			100.00		91.32		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					IFPEPAN = Importe de financiamiento público entregado al PAN	ACUMULADO	Monto de financiamiento	41,365,933	37,776,169		Cumplimientos de determinaciones según Acuerdos IEE/CE22/2020, IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPAN = Financiamiento público aprobados al PAN.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	41,365,933	41,365,933				
Actividad C0102	**Partido Revolucionario Institucional.**	**-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PRI** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPRI/FPAPRI)*100			100.00		98.56		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					IFPEPRI = Importe de financiamiento público entregado al PRI.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	27,865,968	27,464,593		Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPRI = Financiamiento público aprobados al PRI.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	27,865,968	27,865,968				
Actividad C0103	**Partido Verde Ecologista de México.**	**-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PVEM** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Verde Ecologista de México, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPVEM/FPAPVEM)*100			100.00		98.50		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					IFPEPVEM = Importe de financiamiento público entregado al PVEM.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	11,694,280	11,518,579		Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPVEM = Financiamiento público aprobados al PVEM.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	11,694,280	11,694,280				
Actividad C0104	**Partido del Trabajo.**	**-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PT** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido del Trabajo, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPT/FPAPT)*100			100.00		98.49		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					IFPEPT = Importe de financiamiento público entregado al PT.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	10,806,931	10,643,613		Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPT = Financiamiento público aprobados al PT.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	10,806,931	10,806,931				
Actividad C0105	**Partido Movimiento Ciudadano.**	**-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PMC** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPMC/FPAPMC)*100			100.00		98.48		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
					IFPEPMC = Importe de financiamiento público entregado al PMC.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	10,314,711	10,158,262		Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020		
					FPAPMC = Financiamiento público aprobados al PMC.	ACUMULADO	Monto de financiamiento	10,314,711	10,314,711				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4/E504T4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0106	**Partido Movimiento de Regeneración Nacional.**	**-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PMORENA** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPM/FPAPM)*100 IFPEPM = Importe de financiamiento público entregado al PMORENA. FPAPM = Financiamiento público aprobados al PMORENA.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	100.00 40,040,046 40,040,046	98.57 39,468,785 40,040,046	Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020	http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Actividad C0107	**Partido Nueva Alianza Chihuahua.**	**-Porcentaje de los recursos financieros entregados al PNACH** -Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Nueva Alianza Chihuahua, en relación con el aprobado.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEPNACH/FPAPNACH)*100 IFPEPNACH = Importe de financiamiento público entregado al PNACH. FPAPNACH = Financiamiento público aprobados al PNACH.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	100.00 11,470,303 11,470,303	98.50 11,297,727 11,470,303	Cumplimiento de determinaciones segú Acuerdos IEE/CE55/2020 e IEE/CE75/2020	http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se dio cumplimiento a los Acuerdos emitidos por el Consejo Estatal de clave IEE/CE22/2020, mediante el cual el Partido Acción Nacional renunció a parte de su financiamiento público estatal por concepto de actividades ordinarias por la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones 00/100M.N.) Se realizaron descuentos al partido en mención por la cantidad de $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100M.N.) durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2020.
Lo anterior con la finalidad de que el total de los recursos fueran redirigidos al gasto del Sistema de Salud Pública Estatal.
Se dio cumplimiento al Acuerdo de clave IEE/CE55/2020, mediante el cual el cual se realiza la acreditación en el ámbito local del partido político denominado "Encuentro Solidario". Derivado lo anterior se realizó la redistribución del financiamiento público, recibiendo la cantidad de $507,695.55 para el mes de noviembre, y las ministraciones mensuales de $246,921.40 para los meses de noviembre y diciembre 2020.
Así mismo, se dio cumplimiento al Acuerdo de clave IEE/CE75/2020, derivado de la acreditación en el ámbito local de los partidos políticos nacionales denominados "Redes Sociales Progresistas" y "Fuerza Social por México". Derivado de lo anterior, se realizó la redistribución del financiamiento público para los meses de noviembre y diciembre, asignándoles la cantidad de $614,452.52 por el total de los meses señalados a cada uno de los partidos políticos en mención.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193
OBJETIVO	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	21,233	23,032	44,265
POSTERGADA	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,348,923	1,311,005	2,659,928
POTENCIAL	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	1,370,156	1,334,037	2,704,193

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
203,592,252	121,968,604	62,534,586	59,434,019

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**01**	**Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	15.55	190,900	30,861,931	4,343,089	26,518,842
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	101,622,322	0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020	FEDERAL	84.45	0	91,106,674	58,191,496	32,915,177

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir al desarrollo de la vida democrática de la sociedad chihuahuense, a través de la organización de procesos electorales y de los instrumentos participación ciudadana; así como la promoción de una cultura cívica incluyente y con perspectiva d**	**-Variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos".** -Mide la variación porcentual de la puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual, relativo al año 2018	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((PDIa/PDIan)-1)*100 PDIa = Puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año actual PDIan = Puntuación de la Dimensión I "Democracia de los Ciudadanos" en el año anterior.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Puntaje obtenido Puntaje obtenido	0.00 5,184 5,184	17.11 6,071 5,184		http://idd-mex.org	1) Condiciones de seguridad adecuadas. 2) Credibilidad en el Sistema de gobierno y partidos políticos. 3) Acceso igualitario a la población.
PROPOSITO	**La población chihuahuense cuenta con los mecanismos y una sólida formación cívica incluyente, para el ejercicio de sus derechos político electorales y de participación ciudadana.**	**-Porcentaje de las actividades de la formación cívica y de instrumentos de participación ciudadana.** -Mide el porcentaje de las actividades desarrolladas para la formación cívica y de los instrumentos de participación ciudadana realizadas, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/TAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas. TAP = Total de actividades programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	100.00 345 345	59.13 136 230	La emergencia sanitaria impidió entregar el bien público producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses	http://www.ieechihuahua.org.mx	1)La población atiende las convocatorias emitidas por el IEE. 2)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C01	**Proceso electoral organizado.**	**-Porcentaje de procesos institucionales del plan integral y calendario de proceso electoral.** -Mide el porcentaje del número de actividades realizadas del plan integral y calendario del proceso electoral, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas. NAP = Numero de actividades programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	100.00 46 46	150.00 69 46		http://www.ieechihuahua.org.mx	1)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C02	**Cultura cívica fortalecida.**	**-Porcentaje de participantes a los eventos de cultura cívica** -Mide el porcentaje del número de personas que asisten a los eventos de promoción de cultura cívica, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de personas que asistieron. NPP = Número de personas programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	100.00 2,000 2,000	323.84 4,754 1,468		http://www.ieechihuahua.org.mx	1)La población atiende la invitación a los eventos. 2)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C03	**Participación ciudadana promovida**	**-Porcentaje de las actividades de difusión de los instrumentos de participación ciudadana.** -Mide el porcentaje del número de actividades para la difusión de los instrumentos de participación ciudadana realizadas, en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas. NAP = Número de actividades programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	100.00 37 37	211.36 93 44		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Componente C04	**Transversalidad de la perspectiva de género y derechos humanos fortalecida.**	**-Porcentaje de actividades en perspectiva de género y derechos humanos.** -Mide el porcentaje de las actividades en perspectiva de género y derechos humanos impartidas, en relación a los programados a impartir.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAI/NAPI)*100 NAI = Número de actividades impartidas. NAPI = Número de actividades programados a impartir.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	100.00 52 52	112.20 46 41		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4/E504T4 - ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0101	**Desarrollo de las actividades sustantivas del proceso electoral.**	**-Porcentaje de acuerdos y resoluciones dictadas por el Consejo Estatal.** -Mide el porcentaje del número de acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal realizados, en relación con los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NARR/NARP)*100 NARR = Número de acuerdos y resoluciones realizados. NARP = Número de acuerdos y resoluciones programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acuerdos Acuerdos	100.00 64 64	189.06 121 64			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
		-Porcentaje de analisis, adecuaciión, actualización y mejoras de manuales necesarios por la DPPPyOE. -Mide el porcentaje del número de análisis, adecuación, actualización y mejoras de manuales concluidos, en relación con los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NMC/NMP)*100 NMC = Número de manuales concluidos. NMP = Número de manuales programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Manuales Manuales	100.00 7 7	100.00 7 7			http://www.ieechihuahua.org.mx	
Actividad C0201	**Promoción de la cultura cívica.**	**-Porcentaje de eventos de cultura cívica** -Mide el porcentaje del número de eventos de la cultura cívica realizados, en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Número de eventos realizados. NEP = Número de eventos programados.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	100.00 165 165	18.18 22 121	La emergencia sanitaria impidió entregar el bien público producido en la modalidad de actividades presenciales con las y los ciudadanos y habitantes chihuahuenses		http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Actividad C0301	**Promoción de los instrumentos de participación ciudadana.**	**-Porcentaje de actividades para la promoción de los instrumentos de participación ciudadana** -Mide el porcentaje del número de actividades de promoción de los instrumentos de Participación Ciudadana realizadas, en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NAPR/NAPP)*100 NAPR = Número de actividades de promoción realizadas. NAPP = Número de actividadesde promoción programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Actividades Actividades	100.00 180 180	104.59 114 109			http://www.ieechihuahua.org.mx	Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Actividad C0302	**Implementación de instrumentos de participación ciudadana.**	**-Porcentaje de instrumentos de participación ciudadana utilizados.** -Mide el porcentaje del número de solicitudes de instrumentos de participación ciudadana atendidas, en relación con las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de solicitudes atendidas. NSR = Número de solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	100.00 1 1	100.00 3 3			http://www.ieechihuahua.org.mx	1) Se interpone instrumento de participación ciudadana. 2) Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.
Actividad C0401	**Capacitación y profesionalización en materia de género y derechos humanos.**	**-Porcentaje de personas capacitadas.** -Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de género y derechos humanos, en relación a las personas programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NPCIG/NPPC)*100 NPCIG = Número de personas capacitadas en género y derechos humanos. NPPC = Número de personas programadas para capacitar en género y derechos humanos.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	100.00 1,420 1,420	269.58 1,941 720			http://www.ieechihuahua.org.mx	1)Las personas atienden la convocatoria emitida por la Unidad de Genero del IEE. 2)Los recursos financieros estatales se reciben en tiempo y forma.

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Consolidar la confianza ciudadana atendiendo las controversias que durante el proceso electoral presentan los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones entre otros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
OBJETIVO	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
POTENCIAL	Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones	1,381,630	1,344,116	2,725,746
POSTERGADA	Menor			0

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,769,012	51,932,147		51,932,147

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Fortalecer la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia en el estado.**
Estrategia	**01**	**Robustecer la coordinación de las relaciones con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020	FEDERAL	100.00	0	51,932,147	0	51,932,147
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	11,645,716	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a fortalecer la gobernabilidad y la convivencia en el estado mediante la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos del estado de Chihuahua, garantizando la constitucionalidad y legalidad en los procesos electorales,**	**-VARIACION PORCENTUAL DE IMPUGNACIONES** -MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL CONTRA EL ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	((IPAA/IPAN)-1)*100 IPAA = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ACTUAL IPAN = IMPUGNACIONES PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR	 ACUMULADO CONSTANTE	 Controversias Controversias	35.59 80 59	74.58 103 59			REGISTROS INTERNOS DE LA COORD. ADMVA.	El proceso se lleva a cabo con transparencia
PROPOSITO	**Los ciudadanos, candidatos independientes, partidos políticos y asociaciones obtienen la protección de sus derechos político-electorales y la garantía de procesos electorales apegados a los principios de constitucionalidad y legalidad**	**-Porcentaje de sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación** -Mide el porcentaje de las sentencias confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fueron impugnadas por no aceptar la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL REGULAR_CONSTANTE	(CFC/CFI)*100 CFC = Conflictos Confirmados CFI = Conflictos impugnados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sentencias dictadas Sentencias dictadas	83.33 10 12	76.92 10 13			Página de Transparencia y Controles internos de la Coordinación Administrativa	Los ciudadanos ejercen su derecho de votar y ser votado
Componente C01	**Controversias Electorales Resueltas**	**-Porcentaje de controversias resueltas** -Mide el porcentaje de controversias que se resuelven contra las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CONreal/CONprog)*100 CONreal = Controversias resueltas real CONprog = Controversias programadas en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Controversias Controversias	80.00 80 100	73.75 59 80			Controles internos, página de transparencia	Se reciben controversias electorales
Componente C02	**Cultura democrática otorgada**	**-Porcentaje de publicaciones realizadas contra las programadas en el año** -Mide el porcentaje de publicaciones realizadas contra las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	98.39 2,014 2,047	101.54 2,045 2,014	Eventos a través de internet		Página de transparencia, controles internos	La ciudadanía muestra interés por conocer mas sobre cultura democrática
Componente C03	**Actualización en materia electoral otorgada**	**-Porcentaje de acciones de profesionalización realizadas** -Mide el porcentaje de capacitaciones y participaciones en materia electoral realizadas contra las programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	73.85 48 65	212.50 102 48	Ya no se programaron para este mes		Página de transparencia, controles internos	Los actores políticos e interesados en materia electoral asisten a las capacitaciones
Componente C04	**Procesos administrativos del Tribunal Estatal Electoral elaborados**	**-Porcentaje de informes administrativos realizados** -Mide el porcentaje de informes administrativos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(INFr/INFp)*100 INFr = Informes realizados INFp = Informes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 48 48	100.00 48 48			Registros internos, Página de transparencia	
Actividad C0101	**Dictado de sentencias**	**-Porcentaje de dictado de sentencias resueltas** -Mide el porcentaje de dictados de sentencias realizado contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100 DSr = Dictado de sentencias DSp = Dictado de sentencias programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sentencias dictadas Sentencias dictadas	100.00 80 80	73.75 59 80			Página de transparencia, controles internos	Se reciben controversias electorales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2/E501T4 - CONTROVERSIAS ELECTORALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - SEPARACIÓN DE PODERES - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	**Sustanciación de expedientes**	**-Porcentaje de sustanciación de expedientes realizados** -Mide el porcentaje de sustanciación de expedientes realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SEr/SEp)*100 SEr = Sustanciación de expedientes realizados SEp = Sustanciación de expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	100.00 80 80	128.75 103 80			Página de transparencia, registros internos	Se reciben controversias electorales
Actividad C0201	**Difusión de la cultura democrática en medios**	**-Porcentaje de apariciones realizadas** -Mide el porcentaje de apariciones en los diferentes medios de comunicación contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AMR/AMp)*100 AMR = Apariciones realizadas AMp = Apariciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Comerciales Comerciales	100.00 2 2	0.00 0 2		Se suspendió por contingencia	Página de transparencia, registros internos	La ciudadanía accede a los medios para obtener información sobre los procesos electorales
Actividad C0202	**Elaboración de materiales gráficos en materia electoral para la ciudadanía**	**-Porcentaje de material** -Mide el porcentaje de materiales gráficos elaborados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MGr/MGp)*100 MGr = Material gráfico elaborado MGp = Material gráfico programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material didáctico Material gráfico	100.00 2,000 2,000	100.00 2,000 2,000		En distribución material impreso anteriormente	Página de transparencia, registros internos	El material relacionado con la cultura democrática tiene buena aceptación entre la ciudadanía
Actividad C0203	**Realización de eventos para la ciudadanía en temas de materia electoral**	**-Porcentaje de eventos realizados** -Mide el porcentaje de eventos realizados para la ciudadanía contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EVr/EVp)*100 EVr = Eventos realizados EVp = Eventos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 12 12	375.00 45 12		Eventos a través de internet	Página de transparencia, Registros internos	La ciudadanía interesada en temas electorales asiste a los eventos del Tribunal Estatal Electoral
Actividad C0301	**Capacitación en materia electoral**	**-Porcentaje de cursos realizados** -Mide el porcentaje de cursos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Cursos de Capacitación realizados CCP = Cursos de Capacitación programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	100.00 16 16	387.50 62 16		Se cumplió la meta y ya no se programaron para este mes	Página de transparencia, Registros internos	Hay asistencia a los cursos de capacitación
Actividad C0302	**Participación en conferencias, congresos, mesas de trabajo, etc. sobre temas electorales**	**-Porcentaje de participación en materia electoral** -Mide el porcentaje de participaciones sobre temas electorales real contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PSTEr/PSTEp)*100 PSTEr = Participaciones sobre temas electorales realizados PSTEp = Participaciones sobre temas electorales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mesas de trabajo Mesas de trabajo	100.00 32 32	125.00 40 32		Se cumplió la meta y ya no se programaron para este mes	Página de transparencia, registros internos	Se llevan a cabo mesas de trabajo en mesas de trabajo en las que se abordan temas jurídicos electorales a nivel local y nacional
Actividad C0401	**Elaboración de informes financieros**	**-Porcentaje de informes financieros** -Mide el porcentaje de informes financieros realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IMr/IMp)*100 IMr = Informes mensuales realizados IMp = Informes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 36 36	100.00 36 36			Página de transparencia, registros internos	
Actividad C0402	**Ejercicio del presupuesto autorizado**	**-Porcentaje de cumplimiento** -Mide el porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del gasto contra el presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PERM/PTA)*100 PERM = Presupuesto ejercido PTA = Presupuesto autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado	100.00 12 12	100.00 12 12			Página de transparencia, registros internos	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa

Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	71,701	68,983	140,684
POSTERGADA	Personas	584,009	568,620	1,152,629
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
15,957,600	12,888,637	2,484,531	10,404,106

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	2,359,200	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020	GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020	FEDERAL	79.95	0	11,095,351	2,173,578	8,921,772
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020	FEDERAL	20.05	0	1,793,286	310,952	1,482,334
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	2,359,200	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Ichitaip**	**-Porcentaje de resoluciones del Pleno del ICHITAIP** -Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Pleno respecto a los Recursos de Revisión	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RESC/RESE)*100			70.00		68.83		Reporte de cumplimientos en Recursos de Revisión Y Reporte de Recursos de Revisión	Los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip
					RESC = Resoluciones cumplidas de Recursos de Revisión	ACUMULADO	Resoluciones	182	106		La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.		
					RESE = Resoluciones emitidas de recursos de revisión que implican cumplimiento	ACUMULADO	Resoluciones	260	154				
PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza el acceso a la información pública y la protección de datos personales en su calidad de derechos humanos**	**-Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión** -Mide el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos por el Pleno que llegaron hasta la resolución de la litis planteada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RFRR/RRR)*100			80.00		76.62		Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, promueven Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
					RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	288	272		La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.		
					RRR = Recursos de revisión resueltos más desechados	ACUMULADO	Recursos de revisión	360	355				
Componente C01	**Recursos de Revisión resueltos**	**-Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General** -Mide el porcentaje de resoluciones del Pleno en relación a los Recursos de Revisión recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RRR/RRP)*100			85.31		66.60		Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
					RRR = Recursos de revisión resueltos mas desechados	ACUMULADO	Recursos de revisión	360	355		La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.		
					RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por Ichitaip	ACUMULADO	Recursos de revisión	422	533				
Componente C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generada**	**-Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión** -Mide la dimensión de conformidad respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo General en los Recursos de Revisión mediante la interposición de Recursos de Inconformidad ante el INAI	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((RRR-RIA)/(RRR))*100			90.00		95.49		Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión
					RRR = Recursos de Revisión resueltos por el Pleno	ACUMULADO	Recursos de revisión	360	355		La meta fue excedida debido a que menor número de personas se inconformaron en contra de las resoluciones dictadas por el Pleno del Instituto.		
					RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos	ACUMULADO	Recursos de inconformidad	36	16				
Componente C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones, publicados**	**-Porcentaje de informes presentados al público respecto a los resultados obtenidos en las reuniones del Sistema Nacional de Transparencia** -Mide la publicación de informes que presentan los integrantes del Pleno, de los resultados obtenidos en eventos y reuniones convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPPW/AREC)*100			100.00		100.00		Página web institucional	Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia convocan a reuniones y eventos
					IPPW = Informes publicados en página web	ACUMULADO	Informes	18	20				
					AREC = Asistencia a reuniones y eventos convocados por integrantes del Sistema Nacional de Transparencia.	ACUMULADO	Asistencia	18	20				
Actividad C0101	**Celebración de sesiones del Consejo General**	**-Promedio de sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión** -Mide la realización de sesiones del Consejo General en las que se resuelven Recursos de Revisión	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRR/TA)			7.50		7.00		Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades	El Pleno del ICHITAIP se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado y las personas solicitantes de información interponen Recursos de Revisión
					SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión	ACUMULADO	Sesiones	30	28		La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4	4				
Actividad C0102	**Publicación de acuerdos en listas**	**-Promedio de acuerdos publicados en listas** -Mide la proporción que corresponde del número de acuerdos que se dictan en los recursos de revisión en trámite, en cada día hábil del año	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TAP/DHA)			7.37		5.99		Página web institucional Y Calendario y horario oficial de labores para el ejercicio 2020	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
					TAP = Total de acuerdos publicados	ACUMULADO	Acuerdos	1,688	1,372		La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.		
					DHA = Días hábiles del año	CONSTANTE	Días hábiles	229	229				
Actividad C0103	**Notificación a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión**	**-Promedio de notificaciones realizadas en recursos de revisión** -Mide las acciones realizadas para dar a conocer a las partes dentro de los recursos de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en relación con el total de los recursos en trámite	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NR/RRT)			5.00		2.22		Reporte de Recursos de Revisión	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión que resultan legalmente procedentes
					NR = Notificaciones realizadas	ACUMULADO	Notificaciones	400	1,310		La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.		
					RRT = Recursos de Revisión en trámite en el ejercicio	CONSTANTE	Recursos de revisión	80	591				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1/E504T4 - GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Presentación de informes justificados**	**-Porcentaje de informes justificados** -Mide la presentación por parte del ICHITAIP de los informes justificados en los Recursos de Inconformidad y Amparos que son admitidos por el INAI o tribunales federales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IJ/RIAA)*100 IJ = Informes justificados presentados RIAA = Recursos de inconformidad y amparos admitidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Informes Recursos	100.00 12 12	16 16	100.00		Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos	Las personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
Actividad C0202	**Presentación oportuna de los informes justificados**	**-Promedio de días de presentación de informes justificados** -Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAIJ/NIJ) DAIJ = Días de atención de informes justificados NIJ = Número de informes justificados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Días Informes	10.00 120 12	27 16	1.69	El periodo establecido como máximo para rendir un informe justificado es de 10 días, si el promedio obtenido es menor, se estará cumpliendo a cabalidad con lo establecido legalmente.	Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos	Los personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
Actividad C0301	**Asistencia a las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia**	**-Porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia** -Mide la asistencia de los integrantes del Pleno a las reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a las que son convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RCSNTA/RCSNTC)*100 RCSNTA = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia RCSNTC = Reuniones de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	90.00 9 10	15 15	100.00		Página web institucional	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip
Actividad C0302	**Realización de eventos públicos relacionados con los Progamas Nacionales emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia**	**-Porcentaje de eventos públicos realizados** -Mide la realización de eventos públicos relacionados con las líneas de acción, estrategias y objetivos de los Programas Nacionales emitidos por el SNT y orientados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos públicos realizados EPP = Eventos públicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	100.00 3 3	3 3	100.00	Meta cumplida.	Reporte de eventos institucionales realizados	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Persona	71,501	68,819	140,320
POTENCIAL	Persona	656,171	637,142	1,293,313
REFERENCIA	Persona	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Persona	584,670	568,323	1,152,993

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
11,767,798	10,339,326	2,760,359	7,578,967

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	2,919,065	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020	FEDERAL	100.00	0	10,339,326	2,760,359	7,578,967
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	2,919,065	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el fortalecimiento de la imagen del Ichitaip ante la sociedad**	**-Porcentaje de aprobación de evaluaciones externas** -Mide la aprobación de las evaluaciones externas que se realizan al ICHITAIP, respecto a la gestión o al cumplimiento como Órgano Garante o como sujeto obligado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EEA/EER)*100 EEA = Evaluaciones externas aprobadas EER = Evaluaciones externas realizadas al Ichitaip	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluación Evaluación	100.00 2 2	0.00 0 2	La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.	Informe Anual del Consejo General del Ichitaip	Organizaciones externas realizan evaluaciones a la gestión del Ichitaip o a su cumplimiento como Órgano Garante o sujeto obligado
PROPOSITO	**La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), debido al diálogo y participación establecido**	**-Promedio de cumplimiento de atribuciones como sujeto obligado** -Mide el promedio entre la calificación obtenida por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia y el porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PCE+PAS)/2 PCE = Promedio de calificaciones obtenidas en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia PAS = Porcentaje de atención a solicitudes de información y de protección de datos personales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Calificación Solicitudes	95.00 100 90	50.00 0 100	La meta no se cumplió debido a que el procedimiento de verificación aun no concluye, esto es asi por la suspención de actividades presenciales y de plazos por las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19).	Portal web del Ichitaip. Reportes del Sistema Infomex.	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de sus datos personales al Ichitaip y la normatividad, el presupuesto aprobado y el procedimiento seleccionado, de acuerdo a los lineamientos, hacen posible la evaluación de las Obligac
Componente C01	**Solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP, atendidas**	**-Porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales atendidas por el ICHITAIP** -Mide la atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales, recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((SR-SNA)/(SR))* 100 SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP SNA = Solicitudes no atendidas por el ICHITAIP	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	95.33 214 10	98.87 265 3	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de información.	Registro de solicitudes de información	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP
Componente C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**-Promedio de visitantes a la página web del Instituto** -Mide el número de visitas del portal web del Instituto	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VP/TA) VP = Visitas a la página web. TA = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Trimestre	35,000.00 140,000 4	77,008.75 308,035 4		Métrica de visitas a la página web	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
Componente C03	**Alianzas estratégicas con la sociedad civil generadas**	**-Porcentaje de alianzas estratégicas con la sociedad civil** -Mide la promoción de la participación ciudadana mediante la implementación de alianzas estratégicas entre el instituto y la sociedad civil	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AEI/AEP)*100 AEI = Alianzas estratégicas implementadas AEP = Alianzas estratégicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estrategia Estrategia	100.00 2 2	100.00 2 2		Informe anual de actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales
Actividad C0101	**Atención oportuna de solicitudes adjudicadas al Ichitaip**	**-Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al ICHITAIP** -Mide la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL DESCENDENTE	(DAS/SA) DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	 ACUMULADO ACUMULADO	 Días Solicitudes	10.00 2,140 214	5.78 1,532 265	Los S.O. tienen hasta diez días para otorgar respuesta a las solicitudes de información, por eso se programó así, sin embargo se puede dar respuesta en menor tiempo, motivo por el cual el resultado anual es menor al programado.	Registro de solicitudes de información	Las personas realizan solicitudes de información o de protección de datos personales al ICHITAIP
Actividad C0102	**Asesoría a personas respecto a solicitudes de información y su trámite**	**-Promedio de asesorías otorgadas** -Mide la asesoria prestada a las personas respecto a la presentación y trámite de solicitudes de información	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AS/TA) AS = Asesorías otorgadas TA = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Trimestre	38.00 152 4	53.50 214 4	Aumento el interés de las personas por conocer cómo se presentan las solicitudes de información, así como su trámite.	Reporte de asesorías otorgadas	Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP
Actividad C0201	**Seguimiento de sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia**	**-Porcentaje de seguimiento a sistemas informáticos** -Mide el seguimiento de los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SIPS/SIPO)*100 SIPS = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia con seguimiento SIPO = Sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia operando	 CONSTANTE CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	100.00 4 4	100.00 4 4		Bitácora de Actividades	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1/E504T4 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0202	**Desarrollo de sistemas informáticos**	**-Porcentaje de desarrollo de sistemas informáticos** -Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos requeridos por las unidades administrativas del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SID/SISU)*100 SID = Sistemas Informáticos desarrollados SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	100.00 3 3	3 3	100.00		Manuales de uso de los Sistemas	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos
Actividad C0301	**Realización de acciones con la sociedad civil**	**-Porcentaje de acciones con la sociedad civil** -Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas con la sociedad civil	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ADE/EA)*100 ADE = Acciones desarrolladas mediante estrategias y alianzas EA = Estrategias y alianzas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Estrategia	100.00 2 2	2 2	100.00		Informe Anual de Actividades del Consejo General	La sociedad civil se interesa por generar esquemas de participación en las materias de transparencia, rendición de cuentas, archivos, acceso a la información pública y protección de datos personales
Actividad C0302	**Seguimiento a compromisos de gobierno abierto**	**-Porcentaje de registro y seguimiento a compromisos de Gobierno Abierto con la Sociedad Civil** -Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el Secretariado Técnico Local	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CGAS/CGAG)*100 CGAS = Compromisos de gobierno abierto con seguimiento CGAG = Compromisos de gobierno abierto generados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Compromisos Compromisos	100.00 3 3	3 3	100.00		Informe Anual de Actividades del Consejo General	Los integrantes del Secretariado Técnico Local generan compromisos en sus reuniones

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	167,626	173,540	341,166
POSTERGADA	Personas	159,280	166,198	325,478
OBJETIVO	Personas	8,346	7,342	15,688
POTENCIAL	Personas	167,626	173,540	341,166

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,722,867	3,376,832	966,492	2,410,339

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	1,944,260	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020	FEDERAL	100.00	0	3,376,832	966,492	2,410,339
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	1,944,260	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación de los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales**	**-Porcentaje de atención a solicitudes formuladas a Sujetos Obligados capacitados** -Mide la atención que los Sujetos Obligados capacitados dan a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas en el Sistema Infomex Chihuahua o en la Plataforma Nacional de Transparencia	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SFSOC-SNASOC)/ (SFSOC))*100			90.00		96.24		Reporte del Sistema Infomex y reporte de capacitación del SIGA	Los usuarios de INFOMEX y de la PNT realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip
					SFSOC = Solicitudes de información formuladas a sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	7,740	7,428				
					SNASOC = Solicitudes de información no atendidas por sujetos obligados capacitados	ACUMULADO	Solicitudes	774	279				
PROPOSITO	**Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación de calidad**	**-Promedio de evaluación de los eventos de capacitación** -Mide la calidad de los eventos de capacitación percibidos por los asistentes respecto al número de eventos de capacitación evaluados	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPE/NEC)			90.00		96.07		Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar los eventos de capacitación
					SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación	ACUMULADO	Calificación	16,200	4,131		Debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, por tal motivo la capacitación se llevó a cabo vía web y no se pudieron llevar a cabo las evaluaciones correspondientes.		
					NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Eventos de capacitación	180	43				
Componente C01	**Entes públicos capacitados**	**-Porcentaje de entes públicos capacitados** -Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los Entes Públicos en relación con el número de los mismos registrados ante el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/EPR)*100			100.00		68.18		Reporte de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
					EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	264	180		La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos por las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19, aunque la capacitación se llevó a cabo via web, sin embargo, disminuyó el número de entes públicos interesados en capacitarse.		
					EPR = Entes públicos registrados	CONSTANTE	Entes públicos	264	264				
Componente C02	**Calidad de la capacitación evaluada**	**-Promedio de evaluación de los capacitadores** -Mide la calidad de los capacitadores percibida por los asistentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(SPEC/NEC)			90.00		95.58		Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse y en evaluar a los capacitadores
					SPEC = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los capacitadores	ACUMULADO	Calificación	16,200	4,110				
					NEC = Número de eventos de capacitación evaluados	ACUMULADO	Eventos de capacitación	180	43				
Componente C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**-Porcentaje de proyectos de promoción** -Mide la instrumentación de proyectos de promoción de cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100			100.00		100.00		Informe Anual del Consejo General, registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PPR = Proyectos de promoción realizados	ACUMULADO	Proyectos	3	3				
					PPP = Proyectos de promoción programados	CONSTANTE	Proyectos	3	3				
Actividad C0101	**Realización de eventos de capacitación a entes públicos**	**-Porcentaje de eventos de capacitación a entes públicos** -Mide el porcentaje de realización de los eventos de capacitación programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ECEPR/ECEPP)*100			100.00		86.67		Reporte de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
					ECEPR = Eventos de capacitación a entes públicos realizados	ACUMULADO	Eventos	180	156		La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de las actividades presenciales y plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid 19.		
					ECEPP = Eventos de capacitación a entes públicos programados	CONSTANTE	Eventos	180	180				
Actividad C0102	**Capacitación a asistentes a los cursos**	**-Promedio de asistentes a los cursos para entes públicos** -Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de Entes Públicos capacitados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ACEP/EPC)			10.00		2.97		Reporte de capacitación del SIGA	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
					ACEP = Asistentes a cursos para entes públicos	ACUMULADO	Asistentes	2,640	2,058		Debido a la reprogramación persiste un error en la captura de seguimiento en el sistema PbR, específicamente en el denominador de la clasificación de las variables, siendo los entes públicos capacitados 180, obteniendo un promedio anual de 11.43.		
					EPC = Entes públicos capacitados	ACUMULADO	Entes públicos	264	694				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1/E504T4 - CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Diseño de formatos de evaluación de eventos de capacitación**	**-Porcentaje de contenidos de eventos de capacitación con formato de evaluación** -Mide los formatos disponibles para evaluar a los capacitadores	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TCFD/TCP)*100			100.00		250.00		Reportes de capacitación y de evaluación de eventos de capacitación del SIGA	Ninguno
					TCFD = Temáticas de capacitación con formatos disponibles para evaluación	ACUMULADO	Temas de capacitación	6	15		Debido a las medidas preventivas por la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19 en donde se suspendieron las actividades presenciales y los plazos, se tuvo la necesidad de modificar las temáticas de capacitación, así como los formatos para evaluar, debido a que la capacitación se llevó a cabo via web.		
					TCP = Temáticas de capacitación programadas para evaluar	CONSTANTE	Temas de capacitación	6	6				
Actividad C0202	**Elaboración de materiales para eventos de capacitación**	**-Porcentaje de materiales elaborados para eventos de capacitación** -Mide la elaboración de materiales para la capacitación	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEM/TI)*100			83.33		69.57		Apartado de Capacitación en la pág. Web del ICHITAIP	Ninguno
					TEM = Temáticas de capacitación para los que se elaboraron materiales	ACUMULADO	Materiales	5	16		La meta se encuentra cumplida, el porcentaje final de cumplimiento es de 100%, sin embargo debido a la reprogramación persiste un error en la captura de seguimiento en el sistema PbR, (específicamente en el denominador de la clasificación de las variables).		
					TI = Temáticas de capacitación instrumentadas	ACUMULADO	Materiales	6	23				
Actividad C0301	**Visita de promoción a instituciones y organizaciones**	**-Porcentaje de visitas de promoción a instituciones y organizaciones** -Mide la promoción de los proyectos para fomentar la cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a instituciones y organizaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IOV/IOP)*100			100.00		36.36		Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					IOV = Instituciones y organizaciones visitadas	ACUMULADO	Visitas	330	120		La meta no fue posible cumplirla por la suspensión de actividades presenciales en las escuelas por la Contingencia Sanitaria por el virus Covid-19. Sin embargo, la promoción se llevó a cabo por otros medios en 937 instituciones educativas, además de las anteriormente reportadas.		
					IOP = Instituciones y organizaciones programadas para visita	CONSTANTE	Visitas	330	330				
Actividad C0302	**Elaboración de materiales diseñados para promoción**	**-Porcentaje de materiales elaborados para promoción** -Mide la generación de materiales que promuevan la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales para las acciones de promoción	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TPME/TPP)*100			100.00		100.00		Informe Anual del Consejo General y Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					TPME = Temáticas de promoción con materiales elaborados	ACUMULADO	Temas impartidos	3	3				
					TPP = Temáticas de promoción programadas	CONSTANTE	Temas impartidos	3	3				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Personas	442,622	425,266	867,888
POSTERGADA	Personas	261,399	251,149	512,548
OBJETIVO	Personas	181,223	174,117	355,340
POTENCIAL	Personas	442,622	425,266	867,888

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
5,646,290	3,302,139	925,679	2,376,461

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	3,317,121	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020	FEDERAL	100.00	0	3,302,139	925,679	2,376,461
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	3,317,121	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derech	-Porcentaje de la población que utiliza el sistema estatal de información -Mide el porcentaje de la población que consulta o solicita información pública o la protección de sus datos personales en relación con las personas encuestadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCSI/PE)*100 PCSI = Personas que dijeron consultar o solicitar información, o ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) PE = Personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	30.00 450 1,500	22.42 189 843		La meta no se alcanzó debido a la metodología de la encuesta y a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto, derivado de la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.	Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
PROPOSITO	Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela	-Porcentaje de la población que conoce al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública -Mide el nivel de conocimiento del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre la población del estado de Chihuahua	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PCI/PE)*100 PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip PE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	12.00 180 1,500	18.03 152 843			Encuesta Estatal de Transparencia	Existen las condiciones sociales para conocer la percepción ciudadana y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Componente C01	Estrategia de comunicación e información implementada	-Porcentaje de campañas de comunicación implementadas -Mide la realización de campañas para difundir la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100 CCI = Campañas de Comunicación Implementadas CCP = Campañas de Comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 9 9	88.89 8 9		La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.	Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Componente C02	Estrategia de comunicación implementada en la web	-Porcentaje de campañas de comunicación en Internet -Mide la utilización del Internet como herramienta para difundir los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CCIR/CCIP)*100 CCIR = Campañas de comunicación en internet realizadas CCIP = Campañas de comunicación en internet programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	100.00 9 9	77.78 7 9		La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.	Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Componente C03	Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas	-Porcentaje de ediciones realizadas -Mide la edición de revistas, manuales, libros y otros materiales de similar naturaleza que difunden el conocimiento de las materias de transparencia y los derechos que garantiza el Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Número de ediciones realizadas NEP = Número de ediciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	100.00 4 4	150.00 6 4		A principios de año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta.	Apartado de publicaciones en portal web institucional	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Actividad C0101	Producción y transmisión de mensajes en televisión	-Porcentaje de mensajes de televisión transmitidos -Mide la transmisión de mensajes televisivos orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MTT/MTP)*100 MTT = Mensajes de televisión transmitidos MTP = Mensajes de televisión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	100.00 1,500 1,500	40.00 600 1,500		La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.	Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Actividad C0102	Producción y transmisión de mensajes en radio	-Porcentaje de mensajes de radio transmitidos -Mide la transmisión de mensajes de radio orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRT/MRP)*100 MRT = Mensajes de radio transmitidos MRP = Mensajes de radio programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	100.00 2,000 2,000	49.95 999 2,000		La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.	Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Actividad C0103	Producción y transmisión de mensajes en prensa escrita	-Porcentaje de mensajes en prensa escrita difundidos -Mide la difusión de mensajes en prensa escrita orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MPD/MPP)*100 MPD = Mensajes en prensa escrita difundidos MPP = Mensajes en prensa escrita programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	100.00 26 26	46.15 12 26		La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.	Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1/E504T4 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0201	**Producción y publicación de banners**	**-Porcentaje de banners en periódicos digitales** -Mide la publicación de banners orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip entre los usuarios de internet	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BD/BP)*100			100.00		98.15		Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					BD = Banners difundidos	ACUMULADO	Banner publicitario en internet	54	53		La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.		
					BP = Banners programados	CONSTANTE	Banner publicitario en internet	54	54				
Actividad C0202	**Publicación de mensajes con contenido incluyente**	**-Porcentaje de mensajes con contenido incluyente.** -Mide la difusión de información que disminuye asimetrías, atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(MCID/MCIP)*100			100.00		93.33		Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					MCID = Mensajes con contenido incluyente difundidos	ACUMULADO	Mensajes	30	28		La meta no se alcanzó debido a la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto derivado de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, así como las medidas preventivas tomadas.		
					MCIP = Mensajes con contenido incluyente programados	CONSTANTE	Mensajes	30	30				
Actividad C0203	**Publicación de mensajes en redes sociales del Instituto**	**-Porcentaje de mensajes en redes sociales** -Mide la realización de publicaciones en redes sociales orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Ichitaip y de los derechos que tutela, entre los usuarios de internet	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MRSR/MRSP)*100			100.00		252.67		Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					MRSR = Mensajes en redes sociales realizados	ACUMULADO	Mensajes	150	379		La meta fué excedida, debido a que se recurrió a las redes sociales para la difusión de actividades, por la reducción del presupuesto de egresos para el Instituto originado por la contingencia sanitaria Covid-19.		
					MRSP = Mensajes en redes sociales programados	CONSTANTE	Mensajes	150	150				
Actividad C0301	**Edición y publicación de revistas especializadas**	**-Porcentaje de revistas editadas y publicadas** -Mide el porcentaje de revistas que son editadas y publicadas por el Ichitaip en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(REP/RP)*100			100.00		150.00		Apartado de publicaciones en portal web institucional	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y el Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					REP = Revistas editadas y publicadas	ACUMULADO	Revistas	2	3		A principios de año 2020 se llevó a cabo la impresión de la última edición programada para 2019, con presupuesto del nuevo ejercicio presupuestal, razón por la cual la meta alcanzada en el ejercicio que se informa es más alta.		
					RP = Revistas programadas	CONSTANTE	Revistas	2	2				
Actividad C0302	**Publicación de materiales bibliográficos diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública**	**-Porcentaje de ediciones de manuales, guías, libros y normatividad publicadas** -Mide la producción de material bibliográfico diverso que es editado y publicado por el Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PR/PP)*100			100.00		150.00		Apartado de publicaciones en portal web institucional	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
					PR = Publicaciones realizadas	ACUMULADO	Publicaciones	2	3		La meta alcanzada es más alta debido a la necesidad de llevar a cabo la difusión por ese medio de la LPDP en posesión de particulares, misma que no se tenía programada.		
					PP = Publicaciones programadas	CONSTANTE	Publicaciones	2	2				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Definición del Programa
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	3,129	2,772	5,901
REFERENCIA	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POTENCIAL	Personas	656,171	637,142	1,293,313
POSTERGADA	Personas	653,042	634,370	1,287,412

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
6,696,033	4,909,058	1,425,378	3,483,680

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**07**	**Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.**
Estrategia	**02**	**Impulsar mecanismos que faciliten el acceso de las y los ciudadanos a la información generada por el sector público.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	765,728	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020	FEDERAL	100.00	0	4,909,058	1,425,378	3,483,680
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	765,728	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos**	**-Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales** -Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(TCEV / TEPV) TCEV = Total de calificaciones obtenidas por entes públicos estatales verificados TEPV = Total de entes públicos estatales verificados	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Entes públicos	70.00 7,350 105	0 0	0.00	La meta no se cumplió debido a que el proceso de verificación aún no concluye, por las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19).	Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados	La normatividad establece la facultad del ICHITAIP para verificar la publicación de las Obligaciones de Transparencia y los Entes Públicos estatales se interesan en cumplir con la publicación, en los términos de la normatividad emitida para tal efect
PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad**	**-Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados** -Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados con relación a las solicitudes no atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100 SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	90.00 13,900 1,390	16,018 1,060	93.38	La meta fué excedida debido a que mayor número de personas tuvieron interés en formular solicitudes de información.	Reporte del Sistema Infomex	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados disponen de señal de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para la formulación y atención de las solicitudes de información y de protección de datos personales
Componente C01	**Entes Públicos verificados**	**-Porcentaje de Entes Públicos Verificados** -Mide el porcentaje de entes públicos que son supervisados por el ICHITAIP a través de la verificación de la publicación de sus obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPV/EPR)*100 EPV = Entes públicos verificados EPR = Entes públicos registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	100.00 264 264	0 264	0.00	La meta no se cumplió debido a que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19).	Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados	El Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del ICHITAIP sin reducciones y la normatividad establece la atribución de llevar a cabo la verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia
Componente C02	**Informes justificados de denuncias de los entes públicos estatales, presentados**	**-Porcentaje de informes justificados de denuncias** -Mide el cumplimiento de la obligación de los entes públicos estatales de presentar al ICHITAIP los informes justificados relativos a denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IJP/DAE)*100 IJP = Informes justificados de denuncias presentados por entes públicos estatales DAE = Denuncias admitidas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de entes públicos estatales	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Denuncia	70.00 7 10	9 15	60.00	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.	Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los entes públicos estatales cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias
Componente C03	**Entes públicos con herramientas de control archivístico implementadas**	**-Porcentaje de entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico** -Mide el avance en materia archivística de los entes públicos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EPIH/EPPH)*100 EPIH = Entes públicos que implementan herramientas de control archivístico EPPH = Entes públicos programados que implementan herramientas de control archivístico	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	100.00 15 15	14 15	93.33	La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas preventivas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.	Enlaces de instrumentos de control archivísticos publicados	Los entes públicos cuentan con presupuesto para implementar un Sistema Institucional de Archivos
Componente C04	**Solicitudes de protección de datos personales presentadas**	**-Promedio de solicitudes de protección de datos personales** -Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados por trimestre	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SPDPF/TA) SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Trimestre	150.00 600 4	881 4	220.25	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.	Reporte del Sistema Infomex	La ciudadanía dispone de Internet y de un sistema electrónico con funcionamiento adecuado para formular solicitudes de protección de datos personales y se interesa en ejercer sus derechos ARCO
Actividad C0101	**Aprobación de dictámenes de verificación**	**-Porcentaje de dictámenes de verificación aprobados** -Mide el porcentaje de dictámenes de verificación a la publicación de las obligaciones de transparencia de los sujetos oblogados que son aprobados por el Pleno del ICHITAIP	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(DVA/DVR)*100 DVA = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia aprobados DVR = Dictámenes de verificación de las obligaciones de transparencia realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Dictámenes Dictámenes	100.00 264 264	0 264	0.00	La meta no se cumplió debido a que el proceso de verificación aún no concluye, debido a las medidas preventivas de contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (Covid-19).	Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo la verificación de la publicación de las obligaciones de transparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1/E504T4 - SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - REFORMA DEL PODER, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Notificación de inicio de procedimiento de verificación	-Porcentaje de sujetos obligados notificados al inicio de procedimiento -Mide porcentaje de los sujetos obligados notificados respecto del inicio de procedimiento de verificacion de las obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SON/SOP)*100 SON = Sujetos obligados notificados SOP = Sujetos obligados programados para verificar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sujetos obligados Sujetos obligados	100.00 264 264	264 264	100.00		Registro de Notificaciones	La normatividad establece al ICHITAIP la atribución de llevar a cabo las verificaciones a los sujetos obligados y los sujetos obligados señalan previamente el medio para ser debidamente notificado.
Actividad C0201	Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia	-Porcentaje de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas -Mide la proporción de denuncias que el ICHITAIP resuelve respecto a las denuncias admitidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DR/DA)*100 DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia resueltas DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Denuncia Denuncia	70.00 42 60	9 19	47.37	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19.	Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
Actividad C0202	Realización de verificaciones de solventación de denuncias	-Porcentaje de verificaciones de solventación de denuncias -Mide la verificación de la solventación por parte de los sujetos obligados respecto de las denuncias admitidas por el ICHITAIP por incumplimiento de las obligaciones de transparencia	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VDR/DA)*100 VDR = Verificaciones de solventación de denuncias, realizada DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Verificaciones Denuncia	85.00 51 60	45 19	236.84	El porcentaje de la meta fue excedido debido a que se realizaron mayor número solventaciones por los S.O. derivada de la necesidad del tipo de denuncia, lo anterior de conformidad con el procedimiento establecido para ello.	Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión
Actividad C0301	Supervisión en materia de archivos	-Promedio de acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos -Mide las acciones de supervisión orientadas al establecimiento por parte de los sujetos obligados de su Sistema Institucional de Archivos	PROMEDIO	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ASA/TA) ASA = Acciones de supervisión a entes públicos en materia de archivos TA = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de supervisión Trimestre	22.00 88 4	48 4	12.00	La meta no fue posible cumplirla debido a las medidas tomadas derivadas de la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19, relativo a la suspensión de actividades presenciales y plazos.	Base de datos de sujetos obligados asesorados	El Archivo General del Estado no se ha constituído y/o no ha iniciado sus funciones
Actividad C0302	Publicación de recomendaciones en materia de archivos	-Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos -Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página institucional para la sistematización y protección de archivos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	100.00 10 10	10 10	100.00		Enlaces a publicaciones	El Archivo General del Estado no se ha constituído y/o no ha iniciado sus funciones
Actividad C0303	Asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos	-Porcentaje de asistencia a reuniones del Consejo General de Archivos -Mide la participación del Instituto en el Consejo General de Archivos del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RCA/RCC)*100 RCA = Reuniones del Consejo General de Archivos con Asistencia RCC = Reuniones del Consejo General de Archivos convocadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	100.00 3 3	0 3	0.00	La meta se encuentra se encuentra en ceros debido a que el Consejo General de Archivos no emitió convocatoria.	Copia de las minutas de las reuniones de Consejo General de Archivos	El Consejo General de Archivos del Estado convoca a reunión
Actividad C0401	Atención a solicitudes de protección de datos personales	-Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales -Mide el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((SPF-SPNA)/(SPF))*100 SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas SPNA = Solicitudes de protección de datos personales no atendidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	80.00 600 120	881 21	97.62	La meta anual fue excedida debido al interés de las personas en presentar solicitudes de protección de datos personales.	Reporte del Sistema Infomex	Los sujetos obligados y la ciudadanía disponen de Internet y de un Sistema Electrónico con funcionamiento adecuado para formular las solicitudes
Actividad C0402	Asesorías a sujetos obligados para implementación de avisos de privacidad	-Porcentaje de asesorías a sujetos obligados orientadas a la implementación de avisos de privacidad -Mide el avance en el conocimiento de los formatos de aviso de privacidad por parte de los sujetos obligados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SORA/SOPA)*100 SORA = Sujetos obligados que reciben asesoría para implementación de avisos de privacidad SOPA = Sujetos obligados programados para asesorías de implementación de avisos de privacidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sujetos obligados Sujetos obligados	100.00 42 42	16 42	38.10	La meta no fue posible cumplirla debido a la suspensión de los plazos y actividades presenciales, derivados de las medidas preventivas tomadas debido a la contingencia Sanitaria por el virus Covid-19	Reporte de entes públicos que implementan herramientas de control archivístico o documento que señale la Dirección de Archivos	Los sujetos obligados se interesan en generar aviso de privacidad de datos personales

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Personas	142,836	137,224	280,060
POTENCIAL	Personas	655,710	637,603	1,293,313
POSTERGADA	Personas	512,874	500,379	1,013,253
REFERENCIA	Personas	655,710	637,603	1,293,313

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
12,476,862	9,985,335	2,759,338	7,225,997

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E5**	**Gobierno Responsable**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**14**	**Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.**
Estrategia	**03**	**Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	3,297,262	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020	FEDERAL	100.00	0	9,985,335	2,759,338	7,225,997
1522820	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2020		FEDERAL	0.00	3,297,262	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	**Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, seguimiento y revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones q**	**-Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Públical (ICHITAIP) al H. Congreso del estado** -Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto trimestral ante el H. Congreso del estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CPE/TA)*100 CPE = Cuenta Pública entregada TA = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Documentos Documentos	100.00 4 4	100.00 4 4			Página web institucional	Ninguno
PROPOSITO	**Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que el Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por la representación popular mediante el Presupuesto de Egresos del**	**-Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto** -Mide el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de género para el logro de sus objetivos en relación al número de indicadores presentados al Congreso del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPMC/NIP)*100 IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Indicadores Indicadores	83.33 5 6	16.67 1 6	La meta no fue alcanzada debido a la suspensión de actividades presenciales y de plazos derivado de las medidas preventivas dictadas por la contingencia sanitaria por el virus Covid-19.	Página web institucional e informe anual de actividades	El Congreso del Estado aprueba dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y se actualizan los supuestos de los indicadores que se presentan al Congreso
Componente C01	**Situación financiera analizada**	**-Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios** -Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IFPEP/T)*100 IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados T = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Trimestre	100.00 4 4	100.00 4 4		Página web institucional	Ninguno
Componente C02	**Presupuesto de Egresos del ICHITAIP elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico**	**-Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas por el Pleno** -Mide la aprobación de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MIRA/TPP)*100 MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas por el Pleno TPP = Programas presupuestarios del Ichitaip	 ACUMULADO CONSTANTE	 Matrices de indicadores Programas presupuestarios	100.00 6 6	100.00 6 6	El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.	Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional	
Componente C03	**Política pública de equidad de género aplicada**	**-Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del ICHITAIP** -Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PGMN/TPI)*100 PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personal Personal	40.00 24 60	46.30 25 54	El objetivo de este indicador es fomentar la participación de la mujer en el quehacer público, con el que se cumple en virtud de que el personal de menor número corresponde a hombres, por eso aunque la meta es del 40%, y el resultado anual arroja 46.30% es congruente con el objetivo.	Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional
Actividad C0101	**Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas**	**-Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas** -Mide la eficiencia en la entrega de los recursos y servicios que las áreas administrativas del Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SRMSE/SRMSR)*100 SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados SRMSR = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	100.00 200 200	100.00 148 148		Página web institucional	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados y se cuenta con el presupuesto para atender las solicitudes
Actividad C0102	**Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas**	**-Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones** -Mide la entrega de pago a proveedores que corresponda por los bienes o servicios que entregan al Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(BSP/BSA)*100 BSP = Bienes y servicios pagados BSA = Bienes y servicios adquiridos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Bienes y servicios Bienes y servicios	100.00 200 200	100.00 148 148		Página web institucional	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1/E504T3 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 2020 / GOBIERNO RESPONSABLE - GOBIERNO ABIERTO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0103	**Integración del Presupuesto de Egresos del Ichitaip**	**-Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas administrativas** -Mide la adecuada integración de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de presupuesto de egresos institucional	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPP/PPR)*100 PPP = Propuestas presupuestarias integradas al Presupuesto PPR = Propuestas presupuestarias recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Propuestas Propuestas	100.00 10 10	10 30	33.33	La meta se encuentra cumplida, sin embargo, debido a la reprogramación en la clasificación de las variables, específicamente en el numerador, el sistema no arroja el resultado anual logrado, el cual es del 100% como se tenia programado.	Diario de Debates del Consejo General	Ninguno
Actividad C0201	**Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados**	**-Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores del presupuesto aprobados por el Consejo General del Ichitaip** -Mide el seguimiento del avance de las metas de los indicadores aprobados por el Consejo General del Ichitaip	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(ICS/IA)*100 ICS = Indicadores con seguimiento IA = Indicadores aprobados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Indicadores Indicadores	100.00 74 74	 74 74	100.00		Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia	
Actividad C0202	**Publicación de los datos estadísticos en la página web de manera proactiva**	**-Porcentaje de temas de estadística con valor público generado y publicado en el portal institucional** -Mide la publicación en el portal institucional de la estadística con valor público generada de manera proactiva por el Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(TEVP/TEE)*100 TEVP = Temas de estadística con valor público generado y publicado TEE = Temas de estadística existentes	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estadísticas realizadas Estadísticas realizadas	100.00 13 13	 13 13	100.00		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	
Actividad C0301	**Inclusión de mujeres en cargos directivos**	**-Promedio de feminización en cargos directivos del ICHITAIP** -Mide la inclusión laboral de mujeres en cargos directivos en el Ichitaip con un mínimo de una mujer por cada dos hombres	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CDM/CDH CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres CDH = Cargos directivos ocupados por hombres	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personal Personal	0.50 3 6	 3 6	0.50		Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos
Actividad C0302	**Seguimiento oportuno de la equidad de género institucional**	**-Porcentaje de seguimiento de la equidad de género en el personal del ICHITAIP** -Mide los informes relativos al conteo realizado de los movimientos de personal para establecer los porcentajes de género en el Instituto	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(IPCG/IPP)*100 IPCG = Informes presentados al Consejo General IPP = Informes programados para su presentación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	100.00 4 4	 4 4	100.00		Página web institucional	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional para cargos directivos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4/E402T3 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa
Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	1,811,154	1,758,325	3,569,479
POTENCIAL	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias de carácter administrativo	60	120	180
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa	60	120	180

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,359,904	46,822,913	14,717,161	32,105,753

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	**E4**	**Justicia y Seguridad**
Tema	**--**	
Subtema	**--**	
Objetivo	**01**	**Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.**
Estrategia	**06**	**Fortalecer los procesos y la infraestructura tecnológica institucional para la prevención, investigación y combate a los delitos.**
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	27,152,644	0	0	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	FEDERAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
1521920	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2020	RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020	FEDERAL	100.00	27,152,644	46,822,913	14,717,161	32,105,753

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4/E402T3 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a la reducción del fenómeno de la corrupción en el estado de Chihuahua mediante la resolución de controversias en materia administrativa	-Promedio de actos de corrupción -Mide el promedio de actos de corrupción en relación al total de la población con controversia en materia administrativa	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ACMA/TPMA) ACMA = Actos de corrupción en materia administrativa TPMA = Total de población con controversia en materia administrativa	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actos de corrupción Población con controversias en materia administrativa	0.56 100 180	0 0	0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	Las instituciones recuperan la confianza de la ciudadanía
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa cuenta con una resolución a su problemática	-Promedio de resoluciones emitidas en relación al total de expendientes vigentes -Mide el promedio de resoluciones emitidas en relación al total de expedientes vigentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RE/TEV) RE = Resoluciones emitidas TEV = Total de expendientes vigentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Resoluciones emitidas Expedientes vigentes	0.50 90 180	0 0	0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	La ciudadanía pone a disposición del Tribunal las controversias que vana ser resueltas
Componente C01	Procedimientos en observancia de las disposiciones legales atendidos	-Promedio de procedimientos sustanciados del total de los expedientes vigentes -Mide el promedio de procedimientos en observancia en relación al total de expedientes vigentes	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PS/TEV) PS = Procedimientos sustanciados TEV = Total de expedientes vigentes	 ACUMULADO CONSTANTE	 Procedimientos en observancia Expedientes vigentes	0.50 90 180	0 0	0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	Se cuenta con el impulso procesal de las partes que permite la debida sustanciación de los procedimientos
Componente C02	Acuerdos para el adecuado funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa emitidos	-Porcentaje de acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal del total de acuerdos estimados -Mide el porcentaje de acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal para su adecuado funcionamiento del total de acuerdos estimados a aprobar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AAP/AEA)*100 AAP = Acuerdos aprobados por el Pleno del Tribunal para su adecuado funcionamiento AEA = Acuerdos estimados a aprobar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos aprobados Acuerdos estimados a aprobar	100.00 48 48	0 0	0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	Existen situaciones que deben ser reguladas y atendidas para el debido funcionamiento del Tribunal
		-Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos estimados a elaborar -Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados del total de instrumentos estimados a elaborar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IJE/IEAE)*100 IJE = Instrumentos jurídicos elaborados IEAE = Instrumentos estimados a elaborar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos jurídicos elaborados Instrumentos jurídicos estimados a elaborar	100.00 5 5	0 0	0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	
Actividad C0101	Apertura de expedientes	-Porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar -Mide el porcentaje de expedientes aperturados del total de expedientes estimados a aperturar	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EA/EEA)*100 EA = Expedientes Aperturados EEA = Expedientes estimados a aperturar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes aperturados Expedientes estimados a aperturar	100.00 180 180	0 0	0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	Se cuenta con el impulso procesal de las partes que permite la debida sustanciación de los procedimientos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4/E402T3 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 2020 / JUSTICIA Y SEGURIDAD - PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
Actividad C0102	Diligencias procedimentales	**-Porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas en el ejercicio** -Mide el porcentaje de diligencias ejecutadas del total de diligencias estimadas a ejecutar en el ejercicio	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(DE/DEE)*100			100.00		0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	
					DE = DE= Diligencias ejecutadas	ACUMULADO	Diligencias ejecutadas	1,000	0				
					DEE = DEE= Diligencias estimadas a ejecutar en el ejercicio	CONSTANTE	Diligencias estimadas a ejecutar	1,000	0				
		-Porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir -Mide el porcentaje de acuerdos de trámite emitidos del total de acuerdos de trámite estimados a emitir	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AT/AEE)*100			100.00		0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	
					AT = AT= Acuerdos de trámite emitidos	ACUMULADO	Acuerdos de trámite emitidos	720	0				
					AEE = AEE= Acuerdos de trámite estimados a emitir	CONSTANTE	Acuerdos de trámite estimados a emitir	720	0				
Actividad C0201	Funcionamiento adecuado del Tribunal	**-Porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados** -Mide el porcentaje de contratos y convenios celebrados del total de contratos y convenios estimados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CYC/CE)*100			100.00		0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	
					CYC = Contratos y convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios celebrados	10	0				
					CE = Contratos y convenios estimados	CONSTANTE	Convenios programados	10	0				
		-Porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes atendidas del total de solicitudes recibidas	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SA/SR)*100			100.00		0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	
					SA = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	50	0				
					SR = Solicitudes recibidas	CONSTANTE	Solicitudes Recibidas	50	0				
		-Porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar -Mide el porcentaje de reuniones celebradas del total de reuniones estimadas a celebrar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(RC/REC)*100			100.00		0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	
					RC = Reuniones celebradas	ACUMULADO	Reuniones celebradas	100	0				
					REC = Reuniones estimadas a celebrar	CONSTANTE	Reuniones estimadas a celebrar	100	0				
Actividad C0202	Capacitación otorgadas al personal del Tribunal	**-Porcentaje de capacitaciones otorgadas del total de capacitaciones estimadas a otorgar** -Mide el porcentaje de capacitaciones otorgadas del total de capacitaciones estimadas a otorgar	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(CO/CEO)*100			100.00		0.00		https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	
					CO = Capacitaciones otorgadas	ACUMULADO	Capacitaciones otorgadas	12	0				
					CEO = Capacitaciones estimadas a otorgar	CONSTANTE	Capacitaciones estimadas a otorgar	12	0				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas